


УТВЕРЖДАЮ
Директор
УТЖТ- филиала ПГУПС


В.Г.Бестужев
«12» марта 2018г.

ОТЧЕТ

О результатах деятельности Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1.Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- реализация образовательных программ в сфере среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся

1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

1.2.1 платные образовательные услуги

1.2.2.выполнение копировально-множительных работ;

1.2.3.оказание услуг по проживанию, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;

1.3.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав ФГБОУ ВО ПГУПС, утвержденный Приказом ФАЖТ № 568 от 16.12.2015г.

- Положение об УТЖТ- филиале ПГУПС, утвержденное Ректором 21.12.2018г.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009358 от 21.07.2016г., регистрационный номер 2280.

- Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002454 от 02 ноября 2016 года. Регистрационный номер 2331.

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1027810241502 серия 78 № 009451550

1.4.Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения):

Согласно выписке из штатного расписания – 183,5 ед. по состоянию на 01.01.2017г.:

в т.ч.:

- АУП 32,5 ед.

- УВП – 40 ед.

- ПОП 56 ед.

- МП 1 ед.

- ППС 54 ед.

Согласно выписке из штатного расписания – 181,64 ед. по состоянию на 01.01.2018г.:

- АУП 32,5 ед.

- УВП – 40 ед.

- ПОП 56 ед.

- МП 1 ед.

- ППС 52,14 ед.

Уменьшение количества штатных единиц за счет сокращения педагогических часов на 2017/2018 учебный год.

1.5.Средняя заработная плата сотрудников за 2017 год – 25674,81 рублей

1.6. Количество обособленных структурных подразделений: нет

Раздел 2.Результат деятельности учреждения.

2.1.Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Балансовой стоимости – $(122084300,52/122051851,82*100)-100 =$ увеличение на 0,03%

Остаточной стоимости – $(43626212,14/45856899,73*100)-100 =$ уменьшение на 4,86%

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – не выставлялись, ввиду отсутствия недостач;

2.3.Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего года (в процентах):

- изменение дебиторской задолженности по образовательным услугам $(286444,48/692203,06)*100$ -100 уменьшение на 58,62%
- изменение дебиторской задолженности по прочим видам поступлений $(73977,19/71693,16*100)$ -100 увеличение на 3,19%.
- изменение кредиторской задолженности по выплатам поставщикам, подрядчикам, исполнителям – $(1329299,91/310181,09*100)$ -100 увеличение на 328,56%
- изменение дебиторской задолженности по выплатам поставщикам, подрядчикам, исполнителям – $(458,41/2688,36*100)$ -100% уменьшение на 82,95%
- изменение дебиторской задолженности по выплатам по расчетам с бюджетом $(20101,44/19,10*100)$ -100 увеличение на 105143,14%
- изменение кредиторской задолженности по выплатам по расчетам с бюджетом – $(261226,00/ 273219,00)$ уменьшение на 4,39%

2.4.Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг – 5019177,31 рублей

2.5.Цены на платные услуги, оказываемые потребителям:

2.5.1.Обучение по образовательным программам на коммерческой основе:

очное отделение 52740,00 рублей в год на 1 студента

заочное отделение 30350,00 рублей в год на 1 студента

2.5.2.Подготовка специалистов со средним образованием по целевым направлениям РЖД:

1 студент очного отделения в год 20000 рублей (2,3 курсы) и 12000 рублей (1,4 курсы)

1 студент заочного отделения в год 10000 рублей (2,3 курсы) и 6000 рублей (1,4 курсы)

2.5.3.Плата за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях техникума:

385,80 руб./мес. (для студентов очного отделения, обучающихся за счет средств федерального бюджета)

546,96 руб./мес. (для студентов очного отделения, обучающегося на коммерческой основе)

130 руб./сутки (для студентов - дипломников заочного отделения)

600 руб./сутки (для студентов заочного отделения)

600 руб./сутки (для прочих категорий проживающих)

2.6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 1254 чел.:

Образовательные услуги в области среднего профессионального образования 622 чел.:

- Очное отделение 347 чел., в т.ч. на платной основе 0 чел.

- Заочное отделение 275 чел., в т.ч. на платной основе 50 человека

Дополнительные образовательные услуги (по целевому направлению от ОАО «РЖД») 123 чел.

Платные услуги общежития (проживание студентов очного отделения и сотрудников на постоянной основе) – 110 человек

Платные услуги общежития (прочие проживающие) – 399 чел.

2.7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их меры – жалоб нет

2.8.Суммы кассовых поступлений (собственные доходы учреждения) – 6180542,38 рублей, плановые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренным Планом:

- доходы от собственности – 274229,77 рублей
- доходы от оказания платных услуг(работ) – 5019177,31 рублей
- прочие доходы – 887135,30 рублей

2.9.Суммы кассовых выплат (собственные доходы учреждения) – 7083108,40 рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

- Фонд оплаты труда – 1032027,90 руб.
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда – 434586,14 руб.
- Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 33655,00 руб.
- Взносы на выплаты по оплате труда – 336559,60 руб.
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4176362,25 руб.
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств– 9000,00 руб.
- Стипендии – 828400 руб.
- Премии и гранты 158920,00 руб.
- Уплата прочих налогов, сборов 58072,91 руб.
- Уплата иных платежей 15524,60 руб.

2.10. Суммы кассовых выплат (субсидии на выполнение госзадания) – 50532673,00 рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

- Фонд оплаты труда – 35477545,00 руб.
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда – 65337,10 руб.
- Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий – 147555,30руб.

- Взносы на выплаты по оплате труда – 10508050,46 руб.
 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3255271,14 руб.
 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1078914,00 руб.
- 2.11. Суммы кассовых выплат (субсидии на иные цели) – 3683692,95 рублей, плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
- Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда – 1005667,95 руб.
 - Стипендии – 2678025,00 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2018г.:
Балансовая стоимость – 93800960,16 рублей
Остаточная стоимость – 42344538,96 рублей

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду на 01.01.2018г.:
Балансовая стоимость – 1868336,28 рублей
Остаточная стоимость – 579727,86 рублей

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2018
Балансовая стоимость – 28283340,36 рублей
Остаточная стоимость – 1281673,18 рублей

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду на 01.01.2018:
Балансовая стоимость – 584056,01 рублей
Остаточная стоимость – 21321,33 рублей

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.7.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, – 9987,6 кв.м

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду – 180,4 кв.м

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование – не передано

3.10.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления – 8 зданий

3.11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления – 274229,77 рублей

3.12.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта учреждению на указанные цели – не приобреталось

3.13.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – не приобреталось

3.14.Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления на 01.01.2018

Балансовая стоимость – 10650883,92 рублей

Остаточная стоимость – 941302,13 рублей

Главный бухгалтер



И.В.Фадеева