

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
федерального бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за
ним федерального имущества,
утвержденному приказом Росавиации
от _____ № _____

«СОГЛАСОВАНО»
Федеральное агентство
воздушного транспорта

«УТВЕРЖДЕНО»
(руководителем федерального
бюджетного учреждения)

(подпись) _____ Ф.И.О. _____
« _____ » _____ 20__ г.

(подпись) _____ Ф.И.О. _____
« _____ » _____ 20__ г.

Отчет
о деятельности бюджетного учреждения
за 2014 год

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)

наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)
1.2	Сокращенное наименование учреждения	Иркутский филиал МГТУ ГА
1.3	Дата государственной регистрации	-
1.4	ОГРН	1027700116950
1.5	ИНН/КПП	7712029250 / 381102001
1.6	Регистрирующий орган	-
1.7	Код по ОКПО	04635994
1.8	Код по ОКВЭД	80.30.1
1.9	Основные виды деятельности	Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату / потребители услуг	осуществление издательско-полиграфической деятельности, оказание копировально-множительных услуг в учебно-методических и научных целях.
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	Лицензия - Серия АА № 003444 Срок действия – с 26 мая 2010г. до 26 мая 2015г. Свидетельство о государственной аккредитации № 0675 от 08.07.2013г. Действует до 08.07.2019г.
1.13	Юридический адрес	125993, г.Москва, б-р Кронштадтский, д.20
1.14	Телефон (факс)	(3952) 20-33-16, 29-33-95
1.15	Адрес электронной почты	ifmgtuga@mail.ru
1.16	Учредитель	Федеральное агентство воздушного транспорта
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	директор Горбачев Олег Анатольевич

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2014г.	на 31.12.2014г.
1.18	Количество штатных единиц учреждения (бюджет+в/б):	189	196
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	АХП	66	68
	УВС	36	39,5
	ППС	87	88,5
1.19	Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том числе		
	АХП	24,4	36,3
	УВС	14,5	20,0
	ППС	35,9	40,5
1.20	Количество учащихся по специальностям	1221	1248
	080507 Менеджмент организации	81	56
	160901 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей	280	178
	160903 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов	166	112
	160905 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования	207	136
	080200 Менеджмент	56	54
	162107 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования	135	154
	162300 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей	182	211
	162500 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов	114	133
	38.03.02 Менеджмент		18
	25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей		81
	25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов		53
	25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования		62
1.21	Численность летных инструкторов	0	0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2015г. (отчетный год)	на 01.01.2014г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
2.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов (тыс.руб.)	270 518,0	259 700,8	10 817,2
	Остаточная стоимость нефинансовых активов (тыс.руб.)	125 269,3	154 858,9	-29 589,6
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс.руб.)	0	0	0,00
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) (тыс.руб.)	-3046,6	-3658,3	611,70
2.4	Дебиторская задолженность нереальная к взысканию (тыс.руб.)	0	0	0,00
2.5	Причины образования дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) (тыс.руб.)	30,5	-61,2	91,70
2.7	Просроченная кредиторская задолженность (тыс.руб.)	0	0	0,00
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2015г. (отчетный год)	на 01.01.2014г. (предыдущий отчетному году)	Изменение

2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч. (тыс.руб.) - из декларации по налогу на прибыль (от обычного вида деятельности)	11 519,10	10 818,00	701,10
	Образовательные услуги	6 909,40	6 403,00	506,40
	Дополнительные образовательные услуги	8,90	0,00	8,90
	Проживание в общежитии	59,50	69,80	-10,30
	Платные услуги населению	153,20	164,30	-11,10
	НИР	4 320,00	4 063,30	256,70
	Средства от арендаторов на возмещение коммунальных услуг	68,10	90,90	-22,80
	Целевые средства	0,00	26,70	-26,70

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2013г.	На 01.01.2014г.	На 01.01.2015г.
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)			
	по специальности: «Экономика и управление» (заочное обучение)	20 000,00	40 000,00	40 000,00
	по специальностям: "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов", "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" (заочное обучение)	18 000,00	55 000,00	55 000,00
	по специальностям: "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов", "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" (очное обучение)	40 000,00		
	по специальностям: "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей", "Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов", "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" (очное обучение)	60 000,00	112 000,00	112 000,00
	по специальности: «Экономика и управление» (очное обучение)		60 000,00	60 000,00

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) (чел.)	284
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0

Код стр.	Наименование показателя	руб.	
		план	факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	114 244 067,18	121 752 835,47
	Остаток средств на начало 2014 года		10 074 833,38
	Поступления текущего года	114 244 067,18	111 678 002,09
	в том числе:		
	I. Субсидии на выполнение государственного задания	92 907 836,18	92 907 836,18
	II. Другие субсидии	6 080 800,00	6 080 800,00
	III. Поступления от приносящей доход деятельности:	14 395 431,00	11 829 365,91
	1). внебюджет	13 740 000,00	11 001 012,51
	доходы от оказания платных услуг (130)	8 810 000,00	8 605 041,87
	прочие доходы (180)	4 930 000,00	2 395 970,64
	доходы от собственности (120)	0,00	0,00
	2). Поступления на счета бюджетов	655 431,00	655 431,00
	3). Средства, поступающие во временное распоряжение	180 000,00	172 922,40
	IV. Объем публичных обязательств	860 000,00	860 000,00

2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	123 694 900,56	117 636 342,97
	I. Субсидии на выполнение государственного задания	92 907 836,18	91 639 259,87
	<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>73 385 000,00</i>	<i>73 385 000,00</i>
	Заработная плата	57 996 432,72	57 996 432,72
	Начисления на выплаты по оплате труда	15 388 567,28	15 388 567,28
	<i>оплата работ, услуг</i>	<i>10 710 836,18</i>	<i>10 133 618,95</i>
	услуги связи	550 000,00	550 000,00
	транспортные услуги	1 020 000,00	1 020 000,00
	коммунальные услуги	940 000,00	832 160,62
	услуги по содержанию имущества	3 050 000,00	2 580 622,15
	прочие услуги	5 150 836,18	5 150 836,18
	<i>поступление нефинансовых активов</i>	<i>7 650 000,00</i>	<i>6 958 640,92</i>
	приобретение основных средств	6 400 000,00	5 953 602,72
	приобретение материальных запасов	1 250 000,00	1 005 038,20
	<i>прочие расходы (налоги)</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>прочие расходы(сувенирная продукция)</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>
	II. Иные субсидии	6 080 800,00	6 080 800,00
	в том числе:		
	субсидии на ежегодное пособие для приобретения научной литературы аспирантам и докторантам, обучающихся за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00
	субсидии на выплату стипендии	6 080 800,00	6 080 800,00
	Расходы на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	860 000,00	553 414,29
	III. Расходы от приносящей доход деятельности:	23 846 264,38	19 362 868,81
	<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>13 501 400,00</i>	<i>11 157 034,90</i>
	заработная плата	10 500 000,00	8 850 565,41
	начисления на выплаты по оплате труда	3 001 400,00	2 306 469,49
	<i>оплата работ, услуг</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>510 322,13</i>
	услуги связи	100 000,00	46 701,54
	транспортные услуги	470 000,00	89 049,70
	коммунальные услуги	130 000,00	110 760,29
	услуги по содержанию имущества	250 000,00	84 879,00
	прочие услуги	530 000,00	178 931,60
	<i>поступление нефинансовых активов</i>	<i>8 325 233,38</i>	<i>7 547 498,53</i>
	увеличение стоимости основных средств	7 875 000,00	7 321 841,00
	увеличение стоимости материальных запасов	450 233,38	225 657,53
	<i>Прочие выплаты</i>	<i>184 200,00</i>	<i>99 100,00</i>
	<i>Прочие расходы</i>	<i>355 431,00</i>	<i>48 913,25</i>
	510 (возврат целевых средств)	249 723,83	249 723,83
	610 (возврат НДС и налога на прибыль)	374 276,17	268 681,00
	<i>Остаток средств на начало 2015 года</i>		<i>3 291 501,96</i>
	не использованные средства на выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		306 585,71

Код стр.	Наименование показателя	
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного Федеральным агентством воздушного транспорта, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги (чел.)	959,00
	очное обучение	285,00
	заочное обучение	674,00
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (руб.)	92 907 836,18

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2014г.	на 31.12.2014г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.):	18952,0 (12080,8)	18952,0 (11736,7)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс.руб.):	0	0
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.):	0	0
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	240748,7 (142778,1)	249099,1 (113532,6)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0	0
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3983,9	3983,9
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0	0
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0
3.10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0	0
3.11	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Федеральным агентством воздушного транспорта на указанные цели (тыс.руб.):	0	0
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	0	0
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	199558,0 (135439,5)	208076,9 (106406,8)
3.14	Количество тренажеров, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	3
3.16	Количество воздушных судов, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0	0
3.18	Количество учебных аэродромов, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0	0