

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
подведомственных Федеральному агентству
воздушного транспорта, утвержденному
Приказом Росавиации
от 31.08.2010 N 322ф-4

СОГЛАСОВАН
Протокол заседания Наблюдательного
совета ФГАОУДО (ПК) «Уральский
УТЦ ГА»

№1
от «17» февраля 2012 года



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2012 финансовый год и на плановый период 2013-2014 годов
(финансовый год и плановый период)

23 января 2012 года
(дата составления плана)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования (повышения квалификации) «Уральский
учебно-тренировочный центр гражданской авиации»

Место нахождения: 620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, д. 1а
ИНН 6662000042 КПП 668501001
(наименование учреждения, адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

рубль
(наименование единиц измерения показателей, включаемых в план)

Екатеринбург, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

1. Сведения об учреждении.
2. Цели и виды деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации»
2. Сведения о внесении в Единый реестр федеральной собственности	
___реестровый номер	3.1.660000609
___дата присвоения реестрового номера	01.12.2010
3. Юридический адрес (местонахождение)	620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1а
4. Почтовый адрес	620025, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1а
5. Отрасль	Гражданская авиация
6. Основной вид деятельности	Реализация образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: - по профессиональной подготовке авиационного персонала; - по профессиональной переподготовке авиационного персонала; - по повышению квалификации авиационного персонала; - по стажировке авиационного персонала. Выполнение работ, связанных с выдачей разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров для подготовки авиационного персонала. Оказание дополнительных образовательных услуг, способствующих максимальному удовлетворению образовательных потребностей предприятий, организаций и граждан. Участие в работах по сертификации деятельности авиационных учебных центров. Разработка примерных учебных программ авиационных учебных центров по подготовке авиационного персонала гражданской авиации.
7. Телефон (факс) учреждения	(343)2643659
8. Адрес электронной почты	utc@utc.utk.ru
___Сведения о руководителе учреждения	
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Полепишин Юрий Николаевич, директор
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	Приказ от 15.02.2012 № 18/т
___дата трудового договора	01 ноября 2003
___номер трудового договора	Без номера
___наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Федеральное агентство воздушного транспорта
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения:	Трудовой договор заключен на неопределенный срок
___начало	- 01 ноября 2003
___окончание	- нет
12. Телефон (факс) руководителя	8(343)25-26-330

2. Цели и виды деятельности учреждения

I. Цели деятельности учреждения

- 1) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированном авиационном персонале;
- 2) осуществление образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки авиационных специалистов;
- 3) повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
- 4) осуществление мероприятий, направленных на повышение качества образовательного процесса;
- 5) содержание и развитие материально-технической базы Учреждения.

II. Виды деятельности учреждения

- 1) Реализация образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:
 - по профессиональной подготовке авиационного персонала;
 - по профессиональной переподготовке авиационного персонала;
 - по повышению квалификации авиационного персонала;
 - по стажировке авиационного персонала.
- 2) Выполнение работ, связанных с выдачей разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров для подготовки авиационного персонала.
- 3) Оказание дополнительных образовательных услуг, способствующих максимальному удовлетворению образовательных потребностей предприятий, организаций и граждан.
- 4) Участие в работах по сертификации деятельности авиационных учебных центров.
- 5) Разработка примерных учебных программ авиационных учебных центров по подготовке авиационного персонала гражданской авиации.

В соответствии с Уставом учреждение вправе осуществлять иные приносящие доход виды деятельности:

- оказание услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда);
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание объектов интеллектуальной и промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.), а также реализация прав на них;
- разработка, производство и реализация авиационных тренажеров;
- разработка, производство и реализация технических средств обучения;
- эксплуатация тренажеров воздушных судов, информационных, автоматизированных систем и компьютерного оборудования, разработка и сопровождение программного обеспечения для осуществления образовательного процесса;
- выполнение аналитических, прикладных и технологических работ;
- оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, маркетинговых услуг;
- разработка и сопровождение программного обеспечения;
- разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, состоящей на балансе Учреждения;
- оказание услуг по проживанию в общежитии (гостинице);
- оказание услуг общественного питания;
- автотранспортные услуги вне рамок образовательного процесса;
- оказание культурно-просветительских, культурно-развлекательных услуг и физкультурно-оздоровительных услуг;
- оказание услуг связи и предоставление доступа к сети Интернет;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, оказание копировально-множительных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

Реализация образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности:

- по профессиональной подготовке авиационного персонала;
 - по профессиональной переподготовке авиационного персонала;
 - по повышению квалификации авиационного персонала;
 - по стажировке авиационного персонала.
- 2) Выполнение работ, связанных с выдачей разрешений на использование комплексных пилотажных тренажеров для подготовки авиационного персонала.
 - 3) Оказание дополнительных образовательных услуг, способствующих максимальному удовлетворению образовательных потребностей предприятий, организаций и граждан.
 - 4) Участие в работах по сертификации деятельности авиационных учебных центров.
 - 5) Разработка примерных учебных программ авиационных учебных центров по подготовке авиационного персонала гражданской авиации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (по данным на 01.01.2012 г.)

1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

..... 58 595 002 руб. 70 коп.

2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных средств: нет.

3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: нет.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (по данным на 01.01.2012 г.)

1. Стоимость движимого государственного имущества: 40 976 365,27. руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 30 953 698,62 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения
(по данным на 01.01.2012 г.)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	99 571
из них:	
недвижимое имущество, всего:	58 595
в том числе:	
остаточная стоимость	38 361
особо ценное движимое имущество, всего:	31 305
в том числе:	
остаточная стоимость	3 405
Финансовые активы, всего:	19 744
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	19 595
дебиторская задолженность по расходам	149
Обязательства, всего:	117
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя	Всего	Выполнение государственного задания*		Оказание учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также иная приносящей доход деятельности	
		В том числе		В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств ¹	13 350 000,00			13 350 000,00	
Поступления, всего:	103 608 000,00			103 608 000,00	
гом числе:					
субсидии на выполнение государственного задания					
целевые субсидии					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе, а также от иной приносящей доход дея- тельности, в том числе:	103 608 000,00			103 608 000,00	
Доходы от платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, услуг	103 123 050,00			103 123 050,00	
Аренда	345 000,00			345 000,00	
доходы от переоценке активов					
прочие доходы	139 950,00			139 950,00	
увеличение прочей кредиторской задол- женности					
уменьшение прочей дебиторской задол- женности					

Выплаты, всего:	97 159 000,00				
в том числе:					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	59 126 000,00			59 126 000,00	
<i>оплата труда основного персонала</i>	45 473 000,00			45 473 000,00	
<i>оплата труда аппарата управления</i>	13 653 000,00			13 653 000,00	
прочие выплаты	797 000,00			797 000,00	
<i>суточные при служебных командировках</i>	793 000,00			793 000,00	
<i>прочее</i>	4 000,00			4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	13 716 000,00			13 716 000,00	
<i>оплата труда основного персонала</i>	9 833 000,00			9 833 000,00	
<i>оплата труда аппарата управления</i>	3 883 000,00			3 883 000,00	
услуги связи	801 000,00			801 000,00	
транспортные услуги, в том числе:	1 413 000,00			1 413 000,00	
<i>оплата проезда к месту служебной командировки и обратно</i>	1 413 000,00			1 413 000,00	
коммунальные услуги, в том числе:	3 621 000,00			3 621 000,00	
<i>коммунальные услуги, входящие в состав нормативных затрат на содержание имущества</i>					
<i>прочие коммунальные услуги</i>	3 621 000,00			3 621 000,00	
услуги по содержанию имущества	2 953 000,00			2 953 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	7 872 000,00			7 872 000,00	
<i>оплата за найм жилого помещения при служебной командировке</i>	872 000,00			872 000,00	
<i>оплата контрагентам</i>	7 000 000,00			7 000 000,00	
<i>прочие</i>					
приобретение основных средств, в том числе:	2 060 000,00			2 060 000,00	
<i>автомобиль</i>	800 000,00			800 000,00	
<i>прочие</i>	1 260 000,00			1 260 000,00	

приобретение материальных запасов, в том числе:	3 570 000,00			3 570 000,00	
<i>материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества</i>	210 000,00			210 000,00	
<i>прочие материальные запасы</i>	3 360 000,00			3 360 000,00	
прочие расходы, в том числе:	1 230 000,00			1 230 000,00	
<i>налог на имущество</i>	950 000,00			950 000,00	
<i>транспортный налог</i>	8 558,00			8 558,00	
<i>земельный налог</i>	220 392,00			220 392,00	
<i>прочие</i>	51 050,00			51 050,00	
уменьшение прочей кредиторской задолженности, в том числе:					
<i>налог на прибыль</i>					
<i>налог на добавленную стоимость</i>					
<i>прочие</i>					
увеличение прочей дебиторской задолженности					
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
статок средств ²	19 799 000,00			19 799 000,00	
травочно:					
бъем публичных обязательств, всего					

1. Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

2. Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

*источник финансирования будет определен после внесения изменений в Федеральный закон от 30.11.2011 №> 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2012 и 2014.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 год

Наименование показателя	Всего	Выполнение государственного задания*		Оказание учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также иная приносящей доход деятельности	
		В том числе		В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств ¹	19 799 000,00			19 799 000,00	
Поступления, всего:	105 789 000,00			105 789 000,00	
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания					
целевые субсидии					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе, а также от иной приносящей доход дея- тельности, в том числе:	105 427 000,00			105 427 000,00	
<i>Доходы от платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, услуг</i>					
<i>Средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии</i>					
<i>Аренда</i>	362 000,00			362 000,00	
<i>Прочее</i>					
<i>Средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных услуг</i>					
доходы от переоценке активов					

прочие доходы					
увеличение прочей кредиторской задолженности					
уменьшение прочей дебиторской задолженности					
Выплаты, всего:	111 588 000,00			111 588 000,00	
в том числе:					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	63 765 000,00			63 765 000,00	
оплата труда основного персонала	49 429 000,00			49 429 000,00	
оплата труда аппарата управления	14 336 000,00			14 336 000,00	
прочие выплаты	837 000,00			837 000,00	
суточные при служебных командировках	833 000,00			833 000,00	
прочее	4 000,00			4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	14 402 000,00			14 402 000,00	
оплата труда основного персонала	10 332 000,00			10 332 000,00	
оплата труда аппарата управления	4 070 000,00			4 070 000,00	
услуги связи	838 000,00			838 000,00	
транспортные услуги, в том числе:	1 484 000,00			1 484 000,00	
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	1 484 000,00			1 484 000,00	
оплата услуг по перевозке груза, отправки и получению груза	0,00			0,00	
коммунальные услуги, в том числе:	3 802 000,00			3 802 000,00	
коммунальные услуги, входящие в состав нормативных затрат на содержание имущества					
прочие коммунальные услуги	3 802 000,00			3 802 000,00	
услуги по содержанию имущества	3 108 000,00			3 108 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	11 065 000,00			11 065 000,00	
оплата за найм жилого помещения при служебной командировке	908 000,00			908 000,00	

<i>оплата контрагентам</i>	10 157 000,00			10 157 000,00	
<i>прочие</i>					
приобретение основных средств, в том числе:	1 323 000,00			1 323 000,00	
<i>автомобиль</i>					
<i>прочие</i>	1 323 000,00			1 323 000,00	
приобретение материальных запасов, в том числе:	3 748 000,00			3 748 000,00	
<i>материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества</i>					
<i>прочие материальные запасы</i>	3 748 000,00			3 748 000,00	
прочие расходы, в том числе:	1 216 000,00			1 216 000,00	
<i>налог на имущество</i>	940 000,00			940 000,00	
<i>транспортный налог</i>	6 980,00			6 980,00	
<i>земельный налог</i>	220 392,00			220 392,00	
<i>прочие</i>	48 628,00			48 628,00	
уменьшение прочей кредиторской задолженности, в том числе:	6 000 000,00			6 000 000,00	
<i>налог на прибыль</i>	2 100 000,00			2 100 000,00	
<i>налог на добавленную стоимость</i>	3 900 000,00			3 900 000,00	
<i>прочие</i>	0,00			0,00	
увеличение прочей дебиторской задолженности					
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
Остаток средств²	14 000 000,00			14 000 000,00	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего					

1.Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

2.Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

*источник финансирования будет определен после внесения изменений в Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2012 и 2014.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Всего	Выполнение государственного задания*		Оказание учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также иная приносящей доход деятельности	
		В том числе		В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ве- дение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств ¹	14 000 000,00			14 000 000,00	
поступления, всего:	114 228 000,00			114 228 000,00	
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания					
целевые субсидии					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе, а также от иной приносящей доход дея- тельности, в том числе:	113 848 000,00			113 848 000,00	
<i>Доходы от платных образовательных и иных, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, услуг</i>					
<i>Средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии</i>					
<i>Аренда</i>	380 000,00			380 000,00	
<i>Прочее</i>					
<i>Средства, поступающие от аренда- торов на возмещение коммунальных услуг</i>					

прочие доходы					
увеличение прочей кредиторской задолженности					
уменьшение прочей дебиторской задолженности					
Выплаты, всего:	114 228 000,00			114 228 000,00	
в том числе:					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	67 124 000,00			67 124 000,00	
оплата труда основного персонала	52 071 000,00			52 071 000,00	
оплата труда аппарата управления	15 053 000,00			15 053 000,00	
прочие выплаты	879 000,00			879 000,00	
суточные при служебных командировках	875 000,00			875 000,00	
прочее	4 000,00			4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	15 123 000,00			15 123 000,00	
оплата труда основного персонала	10 843 000,00			10 843 000,00	
оплата труда аппарата управления	4 280 000,00			4 280 000,00	
услуги связи	879 000,00			879 000,00	
транспортные услуги, в том числе:	1 558 000,00			1 558 000,00	
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	1 558 000,00			1 558 000,00	
оплата услуг по перевозке груза, отправки и получению груза	0,00			0,00	
коммунальные услуги, в том числе:	3 992 000,00			3 992 000,00	
коммунальные услуги, входящие в состав нормативных затрат на содержание имущества					
прочие коммунальные услуги	3 992 000,00			3 992 000,00	
услуги по содержанию имущества	3 263 000,00			3 263 000,00	
прочие работы, услуги, в том числе:	8 677 000,00			8 677 000,00	
оплата за найм жилого помещения при служебной командировке	953 000,00			953 000,00	

<i>оплата контрагентам</i>	7 724 000,00				
<i>прочие</i>					
приобретение основных средств, в том числе:	1 390 000,00			1 390 000,00	
<i>автомобиль</i>					
<i>прочие</i>	1 390 000,00			1 390 000,00	
приобретение материальных запасов, в том числе:	3 936 000,00			3 936 000,00	
<i>материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества</i>					
<i>прочие материальные запасы</i>	3 936 000,00			3 936 000,00	
прочие расходы, в том числе:	1 207 000,00			1 207 000,00	
<i>налог на имущество</i>	930 000,00			930 000,00	
<i>транспортный налог</i>	6 980,00			6 980,00	
<i>земельный налог</i>	220 392,00			220 392,00	
<i>прочие</i>	49 628,00			49 628,00	
уменьшение прочей кредиторской задолженности, в том числе:	6 200 000,00			6 200 000,00	
<i>налог на прибыль</i>	2 200 000,00			2 200 000,00	
<i>налог на добавленную стоимость</i>	4 000 000,00			4 000 000,00	
<i>прочие</i>	6 200 000,00			6 200 000,00	
увеличение прочей дебиторской задолженности					
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации					
Остаток средств ²	14 000 000,00			14 000 000,00	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего					

1.Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

2.Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

*источник финансирования будет определен после внесения изменений в Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2012 и 2014.