

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
федеральных государственных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства  
образования и науки Российской Федерации

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Филиал ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" в г. Иркутске

(наименование учреждения (подразделения))

664029, Иркутская обл. Иркутск г.  
Железнодорожная 4-я ул. дом № 14а  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минюбрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
01 01 2017
44473455
074
7717087897
381202001
383
У0849

1 Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения)

1.1.1 Цели деятельности учреждения

Деятельность Филиала направлена на учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, в регионе деятельности Филиала, оказание образовательным учреждениям информационной и методической помощи в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и прогрессивных технологий обучения, повышения квалификации преподавательского состава государственных служащих и рабочих кадров в области железнодорожного транспорта, совершенствование форм и методов распространения передовых педагогических технологий.

1.2 Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

Разработка научной и учебно-методической литературы, примерных программ учебных дисциплин и производственных (профессиональных) практик начального и среднего профессионального образования, примерных учебных планов и программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, примерных учебных планов дополнительного профессионального образования. Проводит обучение по вопросам охраны труда. Анализирует, обобщает и распространяет опыт работы образовательных учреждений по организации учебно-методической, культурно-массовой, спортивной и воспитательной работы. Проводит маркетинговые исследования с целью изучения потребностей образовательных учреждений в учебной и учебно-методической продукции.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

Оказание платных образовательных услуг: подготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей, осуществление приносящей доход деятельности: издание и реализация учебно-методической литературы, монографии, сборников научных трудов, выполнение копировально-множительных работ, оказание автотранспортных услуг в установленном сфере деятельности, реализация продукции, приобретенной за счет средств приносящих доход деятельности, средства, получаемые в виде платы за проживание в помещениях, арендованных за учреждение на праве оперативного управления.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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)

Три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести двадцать один рубль 76 коп

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Два миллиона четыреста двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят шесть рублей 44 коп

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «01» января 2017 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 578 654,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 708 415,44
	в том числе: остаточная стоимость	3 630 542,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 422 566,81
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	803 786,61
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	803 786,61
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	803 786,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	293 862,15
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	40 085,70
	дебиторская задолженность по расходам	253 776,75
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	-
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «01» января 2017 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от доходов **, всего:	004	X	4 328 000,00	2 064 000,00	-	-	-	2 264 000,00	-
в том числе:									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	4 128 000,00	2 064 000,00	X	X	-	2 064 000,00	-
из них	009	130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	-
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
в том числе:	010	130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	-
от обязательной от реализации дополнительных	020	130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	-
в том числе:	021	130	1 200 000,00	X	X	X	X	1 200 000,00	-
от реализации дополнительных									
от прочих видов деятельности	024	130	864 000,00	X	X	X	X	864 000,00	-
от операций с активами	030	X	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	12 197 406,00	7 908 406,00	-	-	-	4 289 000,00	-
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	9 315 844,00	6 696 704,00	-	-	-	2 619 140,00	-
из них:	039	111	6 819 558,00	5 139 558,00	-	-	-	1 680 000,00	-
фонд оплаты труда									
прочего основного персонала	044	111	3 025 797,80	2 345 797,80	-	-	-	680 000,00	-
административно-управленческого персонала	045	111	3 055 823,20	2 055 823,20	-	-	-	1 000 000,00	-
вспомогательного персонала	046	111	737 937,00	737 937,00	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	047	112	436 780,00	5 000,00	-	-	-	431 780,00	-
фонд оплаты труда									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	049	119	2 059 506,00	1 552 146,00	-	-	-	507 360,00	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	10 902,00	10 902,00	-	X	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	10 902,00	10 902,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и	063	852	10 902,00	10 902,00	-	X	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 870 660,00	1 200 800,00	-	-	-	1 669 860,00	-

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	073	244	2 870 660,00	1 200 800,00	-	-	-	1 669 860,00	-
из них:	074	244	132 000,00	123 000,00	-	X	-	9 000,00	-
услуги связи									
транспортные услуги	075	244	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-
коммунальные услуги	076	244	446 071,00	416 071,00	-	-	-	30 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	162 994,00	30 384,00	-	-	-	132 610,00	-
прочие работы, услуги	079	244	1 699 675,00	548 225,00	-	-	-	1 151 450,00	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	279 920,00	83 120,00	-	-	-	196 800,00	-
<b>Источники финансирования дефицита средств всего:</b>	<b>085</b>	<b>X</b>	<b>9 933 406,00</b>	<b>7 908 406,00</b>	-	-	-	<b>2 025 000,00</b>	-
поступление финансовых активов	086	500	9 933 406,00	7 908 406,00	-	X	-	2 025 000,00	-
из них:	087	510	9 933 406,00	7 908 406,00	-	X	-	2 025 000,00	-
поступление на счета бюджетов									
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>2 064 000,00</b>	-	-	-	-	-

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года"

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)  
на «01» января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	0001	X	2 870 660,00	1 138 783,00	1 092 792,00	1 200 800,00	1 138 783,00	1 669 860,00	1 669 860,00	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X	553 900,00	-	-	553 900,00	-	-	-	-	-
			553 900,00	-	-	553 900,00	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001		2 316 760,00	1 138 783,00	1 092 792,00	646 900,00	1 138 783,00	1 092 792,00	1 669 860,00	-	-
			2 316 760,00	1 138 783,00	1 092 792,00	646 900,00	1 138 783,00	1 092 792,00	1 669 860,00	-	-

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-		

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
<b>Поступление</b>	<b>030</b>	-
<b>Выбытие</b>	<b>040</b>	-

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0 00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

С. А. Лоренц

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В. М. Романова

Тел. 8(3952) 64-37-2

(подпись)

(расшифровка подписи)

