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

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____ В.В. Старых
(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

(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. Челябинске
(наименование учреждения (подразделения)

454005 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 63
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	01.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	51497746
Минобрнауки России	074
ИНН	7717087897
КПП	745103001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	77397

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Обеспеченность образовательной деятельности образовательных организаций учебно-программной и нормативно-методической документацией, учебной литературой, электронными образовательными ресурсами и другими средствами обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и примерных программ по дисциплинам и профессиональным модулям;

Повышение качества образовательных услуг;

Оказание информационной и методической помощи образовательным организациям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и прогрессивных технологий обучения;

Освоение новых профессиональных компетенций и повышение квалификации.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования;

Участие в разработке федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и производственных (профессиональных) преддипломных практик по профессиям и специальностям среднего профессионального образования;

Участие в работе федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 23.99.00;

Участие в работе советов и комиссий, создаваемых образовательными организациями по направлениям деятельности;

Проведение мониторинга и анализа использования информационных технологий в образовательных организациях;

Участие в проверке организации производственной практики в образовательных учреждениях;

Разработка проектов перспективных и годовых планов редакционно-издательской подготовки учебно-методических изданий.

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

Реализация продукции;

Рекламная деятельность;

Предоставление услуг проживания в общежитии преподавателям и слушателям;

Оказание копировально-множительных услуг;

Организация и проведение выставок, семинаров, конференций;

Оказание услуг, в том числе консультационных, в сфере обрзования, в областти маркетинговых исследований и информационного обслуживания

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):

2743376,94 рублей, в том числе за счет бюджетных средств 2743376,94 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 0,00 рублей

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:

5692013,62 рублей, в том числе за счет бюджетных средств 5061378,71 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 630634,91 рублей

(подразделения)

на «01» октября 2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	40 887 648,18
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 743 376,94
	в том числе: остаточная стоимость	588 285,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	878 576,35
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего	562 707,80
	из них: денежные средства учреждения на счетах	562 307,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	224 782,95
	из них: дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	224 782,95
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	829 899,26
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	829 899,26
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	336 971,40
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	492 927,86
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

(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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-	X	-	-	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-	-	X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	2 628 944,02	-	-	-	-	2 628 944,02	-
в том числе: от собственности	005	120	1 628 944,02	X	X	X	X	1 628 944,02	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 628 944,02	X	X	X	X	1 628 944,02	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	X	X	X	X	-	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	800 000,00	-	X	X	-	800 000,00	-
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	-
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	-
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	-	X	X	X	X	-	-
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	-	X	X	X	X	-	-
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	-
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	-	X	X	X	X	-	-
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	-
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-	X	X	X	X	-	-
от прочих видов деятельности	024	130	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	-
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	-	X	X	X	X	-	-
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	-	X	X	X	X	-	-
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	-	X	-	-	X	X	X
от операций с активами	030	X	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	-	X	X	X	X	-	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	-	X	X	X	X	-	X

от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	-	X	X	X	X	-	X
от реализации акций	035	630	-	X	X	X	X	-	X
прочие поступления	036	180	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	**037**	X	**13 793 404,02**	**7 854 648,80**	-	-	-	**5 938 755,22**	-
в том числе: выплаты персоналу	038	100	9 521 271,00	6 218 811,00	-	-	-	3 302 460,00	-
из них: фонд оплаты труда	039	111	7 239 517,00	4 719 517,00	-	-	-	2 520 000,00	-
в том числе: педагогических работников	040	111	1 604 897,77	924 424,46	-	-	-	680 473,31	-
профессорско-преподавательского состава	041	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	042	111	-	-	-	-	-	-	-
из них: научных сотрудников	043	111	-	-	-	-	-	-	-
прочего основного персонала	044	111	350 347,77	313 491,56	-	-	-	36 856,21	-
административно-управленческого персонала	045	111	2 281 483,15	1 215 392,30	-	-	-	1 066 090,85	-
вспомогательного персонала	046	111	3 002 788,31	2 266 208,68	-	-	-	736 579,63	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	95 420,00	74 000,00	-	-	-	21 420,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	2 186 334,00	1 425 294,00	-	-	-	761 040,00	-
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	052	300	-	-	-	-	-	-	-
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	-	-	-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	-	-	-	-	-	-	-
стипендии	055	340	-	-	-	X	-	-	-
премии и гранты	056	350	-	-	-	X	-	-	-
иные выплаты населению	057	360	-	-	-	X	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	502 586,00	493 586,00	-	X	-	9 000,00	-
исполнение судебных актов	059	830	-	-	-	X	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	-	-	-	X	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	502 586,00	493 586,00	-	-	-	9 000,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	493 586,00	493 586,00	-	X	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов	063	852	9 000,00	-	-	X	-	9 000,00	-
уплата иных платежей	064	853	-	-	-	X	-	-	-
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	-	-	-	X	-	-	-
из них: взносы в международные организации	066	862	-	-	-	X	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	-	-	-	-	-	-	-
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	070	200	3 769 547,02	1 142 251,80	-	-	-	2 627 295,22	-
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	3 769 547,02	1 142 251,80	-	-	-	2 627 295,22	-
из них: услуги связи	074	244	166 970,00	163 970,00	-	X	-	3 000,00	-
транспортные услуги	075	244	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-
коммунальные услуги	076	244	602 000,00	602 000,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-	-	-	X	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 609 155,22	180 300,00	-	-	-	1 428 855,22	-
прочие работы, услуги	079	244	1 104 140,00	90 700,00	-	-	-	1 013 440,00	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	70 281,80	70 281,80	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	-	-	-	X	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	215 000,00	35 000,00	-	-	-	180 000,00	-

(муниципального) долга									
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	-	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	**085**	X	**11 164 460,00**	**7 854 648,80**	-	-	-	**3 309 811,20**	-
поступление финансовых активов	086	500	11 164 460,00	7 854 648,80	-	X	-	3 309 811,20	-
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	11 164 460,00	7 854 648,80	-	X	-	3 309 811,20	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	-	-	-	X	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	-	-	-	X	-	-	-
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	-	-	-	X	-	-	-
выбытие финансовых активов	091	600	-	-	-	X	-	-	-
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	-	-	-	X	-	-	-
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	-	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	-	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	-	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	**101**	X	-	-	-	-	-	-	-

* 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"/

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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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, услуг всего:	0001	X	3 552 107,02	2 229 107,20	2 520 418,90	1 142 251,80	1 122 211,20	1 057 578,90	2 409 855,22	1 106 896,00	1 462 840,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 552 107,02	2 229 107,20	2 520 418,90	1 142 251,80	1 122 211,20	1 057 578,90	2 409 855,22	1 106 896,00	1 462 840,00
Закупка товаров, работ, услуг		2017	3 552 107,02	-	-	1 142 251,80	-	-	2 409 855,22	-	-
Закупка товаров, работ, услуг		2018	-	2 229 107,20	-	-	1 122 211,20	-	-	1 106 896,00	-
Закупка товаров, работ, услуг		2019	-	-	2 520 418,90	-	-	1 057 578,90	-	-	1 462 840,00

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ		субсидии
		Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изм (+; -), р
1	2	3.1	4.1	3.2	4.2	3.3
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового го	X	-		-		
Поступления всего	X	-		-		
в том числе:	X	X	X	X	X	X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Доба						
Выплаты всего:		-		-		
в том числе:	X	X	X	X	X	X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Доба						
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-		-		
в том числе:	X	X	X	X	X	X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Доба						
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового год	X	-		-		

*** указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

ществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
й	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
	4.3	3.4	4.4	3.5	4.5
-		-		-	
-		-		-	
	X	X	X	X	X
троку». >					
-		-		-	
	X	X	X	X	X
троку». >					
-		-		-	
	X	X	X	X	X
троку». >					
-		-		-	

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
				-	-	-	-	

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 (начало)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
				-	-	-	-	

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	-
Поступление	030	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >		
Выбытие	040	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >		

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) _____ (подпись) О.В. Тамашина (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Н.Б. Жило (расшифровка подписи) Тел. 8(351)268-47-66