



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.Г. Мишкин

(подпись, расшифровка подписи)

февраль 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(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)

ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ"

(наименование учреждения (подразделения))

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

Коды
01.01.2018
44473455
074
7717087897
770101001
383
001X9419

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» направлена на учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, оказание информационной и методической помощи образовательным учреждениям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и прогрессивных технологий обучения, повышение квалификации преподавательского состава, государственных служащих и рабочих кадров в области железнодорожного транспорта, совершенствование форм и методов распространения педагогических технологий.

Основными задачами являются:

- методическое обеспечение и оказание информационной помощи образовательным учреждениям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и прогрессивных технологий обучения;
 - координация учебно-методической работы образовательных учреждений, ее обобщение и анализ; формирование и организация работы экспертно-методических советов по специальностям и направлениям;
 - координация взаимодействия образовательных учреждений в обучении, воспитании и практической подготовке обучающихся и организации профессиональной подготовки рабочих кадров;
 - подготовка материалов к аттестации, аккредитации и лицензированию образовательных учреждений;
 - издание и распространение среди образовательных учреждений учебной, производственно-технической, научной и учебно-методической литературы, программной и учетной документации, плакатной продукции, интерактивных средств обучения;
 - оказание содействия педагогическим работникам образовательных учреждений в получении и обновлении теоретических и практических знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решений профессиональных задач;
 - издание российской книжной учебной продукции в области железнодорожного транспорта, а также перевод и издание книжной учебной продукции в области железнодорожного транспорта на иностранных языках и иностранной книжной продукции на русском языке.
- 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения:

Для выполнения основных целей и задач Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка программ опережающего обучения;
- разработка методических пособий;
- разработка методических указаний и контрольных заданий для студентов;
- разработка примерных основных профессиональных модулей образовательных программ в соответствии с ФГОС по специальностям среднего профессионального образования ж.д. отрасли;
- издание учебников, иллюстрированных и иных учебных пособий в соответствии с утвержденными Федеральным агентством железнодорожного транспорта перспективными планами;
- анализ и обобщение деятельности образовательных учреждений по организации и проведению производственной практики студентов. Участие в проведении контроля над проведением производственной практики в образовательных учреждениях Росжелдора;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы учебных заведений по организации учебно-методической, культурно-массовой и воспитательной работы;
- анализ отчетов государственных аттестационных комиссий и выработка рекомендаций по повышению качества подготовки специалистов образовательных учреждений;
- анализ отчетов образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования.

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

- разработка программ опережающие обучения, разработка методических пособий разработка методических указаний и контрольных заданий для студентов, разработка примерных основных образовательных программ специальностям среднего профессионального образования ж.д. отрасли, не входящим в бюджетный план приема образовательных учреждений, а также рабочим профессиям;
- издание учебников, иллюстрированных и иных учебных пособий в соответствии с утвержденными Федеральным агентством железнодорожного транспорта перспективными планами сверх бюджетного плана приема учебных заведений Росжелдора и рабочим профессиям, а также интерактивных средств обучения;
- организация и проведение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, семинаров;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- разработка, издание и реализация учебной продукции и литературы;
- организация и проведение выставок, семинаров, конференций;
- оказание консультационных услуг в сфере образования;
- оказание услуг в области маркетинговых исследований и информационного обслуживания в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг по экспертизе рабочих учебных планов образовательных учреждений по специальностям профессионального образования очной и заочной форм обучения;
- осуществление рекламной деятельности в области железнодорожного транспорта путем размещения рекламы на даваемых учебных пособиях;
- оказание в учебных целях услуг по фото-, видеосъемке и видеоконференцсвязи.

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):

указаны в разделе II

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: указаны в разделе II

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	86 608 310,32
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 302 125,31
	в том числе: остаточная стоимость	1 411 630,51
	особо ценное движимое имущество, всего:	18 542 121,20
	в том числе: остаточная стоимость	962 432,96
	Финансовые активы, всего:	1 993 809,52
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 993 809,52
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 993 809,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	3 174 535,43
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	2 433 284,70
	дебиторская задолженность по расходам	505 317,88
	иная дебиторская задолженность	235 932,85
	Обязательства, всего:	3 015 299,95
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	3 015 299,95
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 667,89
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 007 632,06
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
на «01» января 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	1 864 589,94	-	-	-	-	1 864 589,94	-
Поступления от доходов **, всего:	004	X	159 822 052,10	91 644 800,00	-	-	-	159 822 052,10	-
в том числе:								68 177 252,10	-
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	115 987 500,00	91 644 800,00	X	X	-	24 342 700,00	-
из них	009	130	24 342 700,00	X	X	X	X	24 342 700,00	-
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									-
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	19 337 000,00	X	X	X	X	19 337 000,00	-
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	19 337 000,00	X	X	X	X	19 337 000,00	-
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	19 337 000,00	X	X	X	X	19 337 000,00	-
от прочих видов деятельности	024	130	5 005 700,00	X	X	X	X	5 005 700,00	-
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	X
от операций с активами	030	X	43 034 552,10	X	X	X	X	43 034 552,10	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	43 034 552,10	X	X	X	X	43 034 552,10	X
прочие поступления	036	180	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	-
Выплаты по расходам, всего:	037	X	161 153 663,03	91 644 800,00	-	-	-	69 508 863,03	-
в том числе:								69 508 863,03	-
выплаты персоналу	038	100	66 407 653,82	43 061 085,00	-	-	-	23 346 568,82	-
из них:	039	111	49 722 244,10	32 844 546,90	-	-	-	16 877 697,20	-
фонд оплаты труда									-
в том числе:									
педагогических работников	040	111	1 024 177,61	-	-	-	-	1 024 177,61	-
прочего основного персонала	044	111	22 608 015,44	15 682 775,56	-	-	-	6 925 239,88	-
административно-управленческого персонала	045	111	18 823 157,91	11 548 721,06	-	-	-	7 274 436,85	-
вспомогательного персонала	046	111	7 266 893,14	5 613 050,28	-	-	-	1 653 842,86	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 583 567,92	297 485,00	-	-	-	1 286 082,92	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	15 101 841,80	9 919 053,10	-	-	-	5 182 788,70	-
социальные и иные выплаты населению	052	300	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	928 879,33	878 467,30	-	X	-	50 412,03	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	928 879,33	878 467,30	-	-	-	50 412,03	-
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	858 193,30	858 193,30	-	X	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов	063	852	53 594,00	20 274,00	-	X	-	33 320,00	-
уплата иных платежей	064	853	17 092,03	-	-	X	-	17 092,03	-
закупка товаров, работ, услуг	070	200	93 667 129,88	47 705 247,70	-	-	-	45 961 882,18	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	93 667 129,88	47 705 247,70	-	-	-	45 961 882,18	-
из них: услуги связи	074	244	1 946 649,91	1 698 499,74	-	X	-	248 150,17	-
транспортные услуги	075	244	2 225 182,00	692 682,00	-	-	-	1 532 500,00	-
коммунальные услуги	076	244	1 979 533,53	1 476 530,82	-	-	-	503 002,71	-
арендная плата за пользование имуществом	077	244	13 072 790,00	13 072 790,00	-	X	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 698 983,30	1 288 483,30	-	-	-	410 500,00	-
прочие работы, услуги	079	244	55 623 621,01	25 743 797,60	-	-	-	29 879 823,41	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 003 407,97	842 500,00	-	-	-	1 160 907,97	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	15 116 962,16	2 889 964,24	-	-	-	12 226 997,92	-
поступление финансовых активов	086	500	40 442 964,37	25 945 331,00	-	X	-	14 497 633,37	-
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	40 442 964,37	25 945 331,00	-	X	-	14 497 633,37	-
выбытие финансовых активов	091	600	-40 442 964,37	-25 945 331,00	-	X	-	-14 497 633,37	-
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-40 442 964,37	-25 945 331,00	-	X	-	-14 497 633,37	-
Остаток средств на конец года	101	X	532 979,01	-	-	-	-	532 979,01	-

* 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 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	89 749 683,15	2 874 604,20	128 238,84	56 416 205,41	2 374 604,20	33 333 477,74	33 333 477,74	500 000,00	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	23 139 064,61	-	-	21 544 459,61	-	-	1 594 605,00	-	-
		2017	23 139 064,61	-	-	21 544 459,61	-	-	1 594 605,00	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		66 610 618,54	2 874 604,20	128 238,84	34 871 745,80	2 374 604,20	128 238,84	31 738 872,74	500 000,00	-
Закупка товаров, работ, услуг		2018	66 610 618,54	2 874 604,20	128 238,84	34 871 745,80	2 374 604,20	128 238,84	31 738 872,74	500 000,00	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)
на 2018 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	107 194,10
Остаток средств на конец года	020	172 721,30
Поступление	030	1 322 721,30
		1 322 721,30
Выбытие	040	1 257 194,10
		1 257 194,10

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)

_____/_____
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель


 (подпись)

_____/_____
 Е.Ю. Муравьева (расшифровка подписи) Тел. (495) 739-00-29