

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
разрабатываемому и вводимому в действие
Министерством образования и науки Российской Федерации

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 ЖДГ" (наименование учреждения (подразделения))

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

Коды	Дата
18.10.2019	Дата предыдущего утверждения плана
44473455	по ОКПО
074	Минюбрнауки России
7717087897	ИНН
770101001	КПП
383	единица измерения по ОКЕИ
77394	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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, оказания информационной и методической помощи образовательным учреждениям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и современных 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 современных 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, переволом отечественном и зарубежном опыте в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решений профессиональных задач;

- издание российской учебной 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 (подразделения):

Для выполнения основных целей и задач Федерального государственного бюджетного учреждения «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» осуществляется следующие 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 (профессиональной) практики студентов. Участие в проведении контроля над проведением производственной практики в образовательных учреждениях Ростехнадзора;

- 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), оказываемых в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделению) 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 специальности среднего профессионального образования ж.д. отрасль, не вошедшим 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 издаваемых 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):

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: 28 627 137,74 руб., в том числе особо ценное имущество 11 441 442,46руб.

II Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
 (подразделение)
 на «01» января 2019 г.
 (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28 627 137,74
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 441 442,46
	в том числе: остаточная стоимость	817 756,78
	Финансовые активы, всего:	1 809 530,65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 809 530,65
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 809 530,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	7 613 646,25
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	6 965 846,54
	дебиторская задолженность по расходам	77 699,71
	иная дебиторская задолженность	570 100,00
	Обязательства, всего:	24 511 074,23
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	24 511 074,23
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	16 669 277,57
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей доход деятельности	7 841 796,66
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и исполнением дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)
на «01» января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				в том числе:				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 областного муниципального сравнения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Цели гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	2 070 436,05	-	-	-	X	-	2 070 436,05	-	
Поступления от доходов **	004	X	141 189 300,00	90 104 300,00	-	-	-	-	51 085 000,00	-	
в том числе:											
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	109 614 300,00	90 104 300,00	X	X	X	-	19 510 000,00	-	
из них	009	130	15 110 000,00	X	X	X	X	-	15 110 000,00	-	
в том числе:											
от образовательной деятельности	010	130	14 710 000,00	X	X	X	X	-	14 710 000,00	-	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	14 710 000,00	X	X	X	X	-	14 710 000,00	-	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	14 710 000,00	X	X	X	X	-	14 710 000,00	-	
от прочих видов деятельности	024	130	4 800 000,00	X	X	X	X	-	4 800 000,00	-	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	100 000,00	X	X	X	X	-	100 000,00	X	
от операций с активами	030	X	36 975 000,00	X	X	X	X	-	36 975 000,00	X	
от увеличения стоимости материальных активов	033	440	36 975 000,00	X	X	X	X	-	36 975 000,00	X	
прочие поступления	036	180	-5 500 000,00	X	X	X	X	-	-5 500 000,00	-	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	143 000 209,85	90 104 300,00	-	X	X	-	52 985 009,85	-	
в том числе:											
из них:											
фонд оплаты труда	038	100	66 350 062,10	43 462 429,10	-	-	-	-	22 887 633,00	-	
в том числе:	039	111	49 460 886,00	33 172 888,00	-	-	-	-	16 287 998,00	-	
в том числе:	040	111	574 349,86	-	-	-	-	-	574 349,86	-	
детские пособия работникам	044	111	25 186 906,93	17 271 865,78	-	-	-	-	7 915 041,15	-	
прочего основного персонала	045	111	18 360 591,37	11 724 454,65	-	-	-	-	6 636 136,72	-	
административно-управленческого персонала	046	111	5 068 317,84	4 176 567,57	-	-	-	-	891 750,27	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 870 029,10	271 329,10	-	-	-	-	1 598 700,00	-	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	15 019 147,00	10 018 212,00	-	-	-	-	5 000 935,00	-	

социальные и иные выплаты назначенно	052	300	75 574,64	25 574,64	-	-	-	-	50 000,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	054	321	75 574,64	25 574,64	-	-	-	-	50 000,00	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	929 356,25	731 733,25	-	X	-	-	197 623,00	-
уплата налогов, сборов и иных налогов	061	850	929 356,25	731 733,25	-	-	-	-	197 623,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	708 963,25	708 963,25	-	X	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов	063	852	66 393,00	22 770,00	-	X	-	-	43 623,00	-
уплата иных платежей	064	853	154 000,00	-	-	X	-	-	154 000,00	-
зakupка товаров, работ, услуг	070	200	75 735 216,86	45 884 563,01	-	-	-	-	29 850 653,85	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	75 735 216,81	45 884 563,01	-	-	-	-	29 850 653,80	-
из них: услуги связи	074	244	1 370 864,23	889 316,56	-	X	-	-	481 547,67	-
прямые услуги	075	244	2 649 900,00	780 000,00	-	-	-	-	1 869 900,00	-
коммунальные услуги	076	244	1 647 691,33	1 385 694,03	-	-	-	-	261 997,30	-
арендная плата за пользование имуществом	077	244	12 859 288,10	11 077 638,80	-	X	-	-	1 781 649,30	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 011 142,90	1 238 042,90	-	-	-	-	773 100,00	-
прочие работы, услуги	079	244	44 255 930,05	25 752 370,52	-	-	-	-	18 503 559,53	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 476 500,00	816 500,00	-	-	-	-	660 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	9 363 900,00	3 845 000,00	-	-	-	-	5 518 900,00	-
Источники финансирования дефицита средств всего: в том числе:	085	X	766 093,50	-	-	-	-	-	766 093,50	-
полученные финансовые активы	086	500	35 296 961,50	25 957 868,00	-	X	-	-	9 339 093,50	-
из них: полученные на счета бюджетов	087	510	35 296 961,50	25 957 868,00	-	X	-	-	9 339 093,50	-
выбытие финансовых активов	091	600	-34 530 868,00	-25 957 868,00	-	X	-	-	-8 573 000,00	-
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-34 530 868,00	-25 957 868,00	-	X	-	-	-8 573 000,00	-
Остаток средств на конец года	101	X	935 619,70	-	-	-	-	-	935 619,70	-

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

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований и педагогиче науки и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подпрограмме 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) 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 2019 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	80 060 482,72	32 978 346,33	95 333,33	53 617 521,61	32 978 346,33	26 442 961,11	26 442 961,11	9 073 502,57	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	28 745 102,93	6 686 557,48	-	19 671 600,36	6 686 557,48	-	9 073 502,57	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг			28 745 102,93	6 686 557,48	-	19 671 600,36	6 686 557,48	-	9 073 502,57	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		51 315 379,79	26 291 788,85	95 333,33	33 945 921,25	26 291 788,85	95 333,33	17 369 458,54	-	-	-	-	
Средств государственного бюджета:			51 315 379,79	26 291 788,85	95 333,33	33 945 921,25	26 291 788,85	95 333,33	17 369 458,54	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг			51 315 379,79	26 291 788,85	95 333,33	33 945 921,25	26 291 788,85	95 333,33	17 369 458,54	-	-	-	-	

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019 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	428 170,78
Остаток средств на конец года	020	209 587,20
Поступление	030	550 000,00
		550 000,00
Выбытие	040	768 583,58
		768 583,58

IX. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы Муравья Е.Ю.

(подпись)

М.П.

Муравья Е.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел

(495) 739-00-29

Исполнитель



Иванова Е.А.

(расшифровка подписи)