

**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 ЖДП"

(наименование учреждения (подразделения))

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

Дата предыдущего утверждения плана

Коды	Дата
01.01.2019	01.01.2019
44473455	по ОКПО
074	Минобрнауки 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

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):



УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДП"
(подпись) О.В. Старых
20 г.

Деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» направлена на ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта профессионального образования, находящихся в образовательных учреждениях в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новинок и методической помощи преподавательского состава, государственных служащих и рабочих кадров в области железнодорожного транспорта. Основными задачами являются:

- методическое обеспечение и оказание информационно-педагогической помощи образовательным учреждениям в разработке и внедрении в учебно-воспитательный процесс психолого-педагогических новинок 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, произвольно-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, переломом ответственным и зарубежном опыте в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимости 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 (подразделения):

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

- 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 специальности 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 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), оказываемых 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:

- разработка программ опережающего 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 присва 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 присва учебных заведений Росжелдора и рабочих 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, представляющую дату 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; девятилетней):

10 302 125,31 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

51 170 030,10 руб., в том числе особо ценное имущество 18 542 121,20 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	61 472 155,41
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	10 302 125,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 411 630,51
	в том числе: остаточная стоимость	18 542 121,20
	Финансовые активы, всего:	962 432,96
	из них:	37 304,27
	денежные средства учреждения, всего	1 993 809,52
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	1 993 809,52
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	-
	из них:	5 730 146,99
	дебиторская задолженность по доходам	-
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	5 730 146,99
	из них:	5 790 762,15
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	-
	из них:	4 362 542,31
	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	4 362 542,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

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:	93 419 597,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 558 748,45
	в том числе: остаточная стоимость	918 340,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	15 985 933,63
	в том числе: остаточная стоимость	1 093 935,95
	Финансовые активы, всего:	1 937 634,16
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 937 634,16
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 937 634,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	5 839 018,69
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	108 871,70
	иная дебиторская задолженность	5 730 146,99
	Обязательства, всего:	5 790 762,15
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	4 362 542,31
	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	4 362 542,31
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделение)
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:	
				Субсидии 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	
											5
Остаток средств на начало года	001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	128 054 300,00	90 104 300,00	-	-	-	-	37 950 000,00	-	
в том числе:											
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	102 024 300,00	90 104 300,00	X	X	X	-	11 920 000,00	-	
из них:											
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	11 920 000,00	X	X	X	X	-	11 920 000,00	-	
в том числе:											
от образовательной деятельности	010	130	10 660 000,00	X	X	X	X	-	10 660 000,00	-	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	10 160 000,00	X	X	X	X	-	10 160 000,00	-	
в том числе:											
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 200 000,00	X	X	X	X	-	1 200 000,00	-	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	8 960 000,00	X	X	X	X	-	8 960 000,00	-	
от прочих видов деятельности	024	130	1 260 000,00	X	X	X	X	-	1 260 000,00	-	
от операций с активами	030	X	26 030 000,00	X	X	X	X	-	26 030 000,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	26 030 000,00	X	X	X	X	-	26 030 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	127 869 577,00	90 104 300,00	-	-	-	-	37 765 277,00	-	
в том числе:											
выплаты персоналу	038	100	65 708 373,10	43 492 429,10	-	-	-	-	22 215 944,00	-	
из них:											
фонд оплаты труда	039	111	49 494 888,00	33 172 888,00	-	-	-	-	16 322 000,00	-	
в том числе:											
педагогических работников	040	111	8 79 897,09	-	-	-	-	-	8 79 897,09	-	
прочего основного персонала	044	111	28 779 874,70	20 969 355,04	-	-	-	-	7 810 519,66	-	
административно-управленческого персонала	045	111	17 327 898,44	10 461 658,05	-	-	-	-	6 866 240,39	-	
выполнительного персонала	046	111	2 507 217,77	1 741 874,91	-	-	-	-	765 342,86	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 362 129,10	301 329,10	-	-	-	-	1 060 800,00	-	

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	14 947 156,00	10 018 212,00	-	-	-	4 928 944,00	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	806 733,30	761 733,30	-	X	-	45 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	830	806 733,30	761 733,30	-	-	-	45 000,00	-
из них:	062	831	738 963,30	738 963,30	-	X	-	-	-
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40 770,00	22 770,00	-	X	-	18 000,00	-
уплата иных платежей	064	853	27 000,00	-	-	X	-	27 000,00	-
закупка товаров, работ, услуг	070	200	61 354 470,60	45 850 137,60	-	-	-	15 504 333,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	61 354 470,60	45 850 137,60	-	-	-	15 504 333,00	-
из них:									
услуги связи	074	244	1 468 916,60	1 209 316,60	-	X	-	259 600,00	-
транспортные услуги	075	244	2 645 000,00	780 000,00	-	-	-	1 865 000,00	-
коммунальные услуги	076	244	1 666 599,00	1 467 614,00	-	-	-	198 985,00	-
аренда плат за пользование имуществом	077	244	12 999 178,25	11 217 528,95	-	X	-	1 781 649,30	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 178 259,00	1 540 259,00	-	-	-	638 000,00	-
прочие работы, услуги	079	244	32 349 517,75	27 180 419,05	-	-	-	5 169 098,70	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	365 000,00	300 000,00	-	-	-	65 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	7 682 000,00	2 155 000,00	-	-	-	5 527 000,00	-
поступление финансовых активов	086	500	34 593 368,00	25 957 868,00	-	X	-	8 635 500,00	-
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	32 568 368,00	25 957 868,00	-	X	-	6 610 500,00	-
выбытие финансовых активов	091	600	-34 593 368,00	-25 957 868,00	-	X	-	-8 635 500,00	-
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-34 593 368,00	-25 957 868,00	-	X	-	-8 635 500,00	-
Остаток средств на конец года	101	X	184 723,00	-	-	-	-	184 723,00	-

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

** С учетом объема субсидий 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 подзаголовку 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 показателей	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	62 437 975,63	9 149 362,86	2 574 251,00	46 080 186,60	7 460 162,86	16 357 789,03	16 357 789,03	1 689 200,00	1 689 200,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	16 833 786,02	6 784 569,56	209 457,70	13 197 136,72	6 784 569,56	209 457,70	3 636 649,30	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		16 833 786,02	6 784 569,56	209 457,70	13 197 136,72	6 784 569,56	209 457,70	3 636 649,30	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			45 604 189,61	2 364 793,30	2 364 793,30	32 883 049,88	675 593,30	675 593,30	12 721 139,73	1 689 200,00	1 689 200,00			
Закупка товаров, работ, услуг			45 604 189,61	2 364 793,30	2 364 793,30	32 883 049,88	675 593,30	675 593,30	12 721 139,73	1 689 200,00	1 689 200,00			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель-задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VII. Мероприятия по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности								

№ п/п	Цель-задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступивших 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	871 150,79
Остаток средств на конец года	020	22 721,30
Поступление	030	22 721,30
		22 721,30
Выбытие	040	4 793,00
		4 793,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем опубликованных объявлений, 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	2 975 495,27

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Сирова (подпись) *Сирова* (расшифровка подписи) **8.10**

Исполнитель

Сирова (подпись) *Сирова* (расшифровка подписи) **8.10** Тел. **489-00-30**