



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.Г. Галкин

10 января 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 г.**

(плановый период 2018 и 2019 годы)

**Колледж железнодорожного транспорта Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский государственный университет путей сообщения»**

620034, г. Екатеринбург, ул. Б.Быковых, д.36

	Коды
Дата	12.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	01122604
Уральский государственный университет сообщения	00116035
ИНН	6659014366
КПП	665931002
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X6797

**I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

В соответствии с п. 1.12. Устава Университета: Предметом деятельности Университета является оказание услуг, выполнение работ в сфере среднего профессионального образования, высшего образования, включая уровень подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и дополнительного профессионального образования, развития науки.

В соответствии с п. 1.13. Устава Университета основными задачами Университета являются:

- удовлетворение потребностей личности в социальном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения СПО, включая уровень подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и ДПО;
- удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах высокой квалификации с СПО на основе федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом актуальных потребностей практической деятельности экономики;
- удовлетворение потребностей транспортного комплекса, промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, нормативных документов, программ и иной научной продукции;
- подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, руководящих работников и научно-педагогических кадров с СПО;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду в условиях современной цивилизации и демократии;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
- осуществление функций по защите государственной тайны и иной охраняемой законом информации, обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

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

В соответствии с п.п. 1.14. Устава Университета:

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией.

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

В соответствии с п. 8.19. Устава Университета:

Университет имеет право осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе:

- оказание платных образовательных услуг;



- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских работ, не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и технического назначения, произведенной, переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе проведение расследований в сфере железнодорожного транспорта;
- оказание услуг по обучению и проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов различных отраслей промышленности, а также осуществление судебно- экспертной деятельности в установленной сфере деятельности;
- выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и информации ограниченного распространения;
- выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации, в том числе конфиденциальной;
- издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, сборников научных трудов, материалов конференций, малотиражной газеты, журналов, бланочной и иной продукции, выполнение копировально- множительных работ сверх плана;
- организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- оказание библиотечных и справочно-библиографических услуг для лиц, не являющихся обучающимися и сотрудниками Университета;
- оказание услуг по проживанию, жилищно-бытовых и коммунальных услуг лицам, проживающим в общежитиях Университета;
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, медицинских услуг, в том числе по договорам со страховыми организациями, в соответствии с лицензией;
- оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных образовательных программ и направлений научной деятельности Университета.

В соответствии с п. 8.18. Устава к платным образовательным услугам, оказываемым Университетом относятся:

- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за счет субсидий из федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе: подготовка к поступлению в вуз и ссуз, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, в том числе для иностранных граждан;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников квалифицированного труда, подготовка по рабочим профессиям, а также обучение по образовательным программам НПО и ДПО сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета заданий;
- подготовка специалистов по второму высшему образованию;
- организация и проведение централизованного тестирования;
- организация и проведение олимпиад для поступающих.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 109 559 001,14 руб., в том числе приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 109 559 001,14 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 45 860 904,10 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 17 709 336,86 руб.



**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на 01.01.2016

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	348 116,7
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего	109 559,0
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	65 351,6
4	особо ценное движимое имущество, всего	17 709,3
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	3 745,0
6	Финансовые активы, всего:	-314 833,3
	из них:	
7	денежные средства учреждения всего	2 958,2
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	2 958,2
9	иные финансовые инструменты	
10	дебиторская задолженность по доходам	17 901,6
11	дебиторская задолженность по расходам	13,2
12	Обязательства, всего	12 446,0
	из них:	
13	долговые обязательства	
14	кредиторская задолженность	3 926,6
	в том числе:	
15	просроченная кредиторская задолженность	



на 01.01.2017

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	1	X	3 101 445,13	0,00				3 101 445,13		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	0,00	X				X		X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	3	130		0,00	X			X		X
Поступления от доходов, всего:	4	X	60 527 850,00	0,00				0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	5	120	0,00	X		X		X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	0,00	X		X		X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X		X		X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ):	8	130	59 127 850,00			X		X	59 127 850,00	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	54 382 850,00	X		X		X	54 382 850,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	10	130	48 949 350,00	X		X		X	48 949 350,00	
от повышения квалификации (ДПО)	10а	130	5 433 500,00						5 433 500,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	0,00	X		X		X		
от прочих видов деятельности	12	130	4 745 000,00	X		X		X	4 745 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	0,00	X		X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	0,00	X			0,00	X	X	X
от операций с активами	15	X	0,00	X		X		X	0,00	X
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	16	410	0,00	X		X		X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17	420	0,00	X				X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	18	440	0,00	X		X		X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	19	620	0,00	X		X		X	0,00	X
от реализации акций	20	630	0,00	X		X		X	0,00	X
прочие поступления	21	180	1 400 000,00	X		X		X	1 400 000,00	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	22	X	107 934 268,53	38 490 300,00	6 620 000,00	0,00	0,00	62 823 968,53	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	77 175 793,40	31 571 800,00	0,00	0,00	0,00	45 603 993,40	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	58 911 700,00	23 943 100,00	0,00	0,00	0,00	34 968 600,00	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	29 335 376,36	14 022 520,09				15 312 856,27	
профессорско-преподавательского состава	26	111	0,00						
научных работников	27	111	0,00						
прочий основной персонал	28	111	6 011 727,47	2 040 398,51				3 971 328,96	
административно-управленческого персонала	29	111	15 685 581,76	5 001 081,76				10 684 500,00	
вспомогательного персонала	30	111	7 879 014,41	2 879 099,64				4 999 914,77	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	432 760,00	10 000,00				422 760,00	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	32	113	40 000,00	0,00				40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	17 791 333,40	7 618 700,00				10 172 633,40	
социальные и иные выплаты населению	34	300	7 820 000,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	0,00	0,00				0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	0,00						
стипендии	37	340	7 820 000,00	0,00	6 620 000,00			1 200 000,00	
премии и гранты	38	350	0,00						
иные выплаты населению	39	360	0,00						
иные бюджетные ассигнования	40	800	0,00						
исполнение судебных актов	41	830	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	32 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389,69	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	43	851	0,00						
уплата прочих налогов и сборов	44	852	8 646,00	0,00				8 646,00	
уплата иных платежей	45	853	23 743,69	0,00				23 743,69	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	48	200	22 906 085,44	6 918 500,00				15 987 585,44	
поступления финансовых активов	49	500	48 366 300,00	38 490 300,00	6 620 000,00			3 256 000,00	
выбытие финансовых активов	50	600	3 950 000,00					3 950 000,00	
Остаток средств на конец года	51	X	111 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 326,60	0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2017

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	22 906 085,44	21 464 494,00	13 696 477,00	18 471 517,59	21 416 494,00	13 696 477,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	48399,4									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	22 857 686,04	21 464 494,00	13 696 477,00	18 471 517,59	21 416 494,00	13 696 477,00	48 000,00	48 000,00		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**  
на 01.01.2017

(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	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	-



