



УТВЕРЖДАЮ
Ректор

А.Г. Галкин

« 12 » июня 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.**
(плановый период 2019 и 2020 годы)

**Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Кургане**

640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д.147

| | Коды |
|---|------------|
| Дата | 29.06.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 20.03.2018 |
| по ОКПО | 02513620 |
| Уральский государственный университет путей сообщения | 01116035 |
| ИНН | 6659014366 |
| КПП | 450102001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 001X5812 |

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, ВО, включая уровень подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и ДПО;
- удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах высокой квалификации с СПО, ВО и научно-педагогических кадрах высшей квалификации на основе федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом актуальных потребностей практической деятельности экономики;
- осуществление научной и (или) творческой деятельности, а также подготовка научных кадров (в докторантуре);
- 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, ВО;
- 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. и 1.15. Устава Университета:

Университет осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией.

Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.

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-исследовательских 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 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;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 124 312 366,47 руб., в том числе приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 124 312 366,47 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 35 353 466,47 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 7 367 312,39 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2018

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 145 663,8 |
| | из них: | |
| 2 | недвижимое имущество, всего | 124 312,4 |
| | в том числе: | |
| 3 | остаточная стоимость | 55 627,8 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего | 7 367,3 |
| | в том числе: | |
| 5 | остаточная стоимость | 321,3 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | -138 278,4 |
| | из них: | |
| 7 | денежные средства учреждения всего | 1 457,5 |
| | в том числе: | |
| 8 | денежные средства учреждения на счетах | 1 454,5 |
| 9 | иные финансовые инструменты | 0,0 |
| 10 | дебиторская задолженность по доходам | 1 571,7 |
| 11 | дебиторская задолженность по расходам | 1,5 |
| 12 | Обязательства, всего | 6 508,6 |
| | из них: | |
| 13 | долговые обязательства | 0,0 |
| 14 | кредиторская задолженность | 1 129,1 |
| | в том числе: | |
| 15 | просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 29.06.2018

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (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 | |
| | | | | 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года | 1 | X | 1 454 524,26 | 0,00 | 0,00 | | | 1 454 524,26 | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | | | X | X | |
| Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+) | 3 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | |
| Поступления от доходов, всего: | 4 | X | 31 648 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 648 956,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 5 | 120 | 306 156,00 | X | X | X | X | 306 156,00 | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 6 | 120 | 306 156,00 | X | X | X | X | 306 156,00 | X | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ): | 8 | 130 | 30 022 800,00 | | X | X | | 30 022 800,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 9 | 130 | 27 972 800,00 | X | X | X | X | 27 972 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| от образовательной деятельности | 10 | 130 | 27 397 800,00 | X | X | X | X | 27 397 800,00 | | |
| от повышения квалификации (ДПО) | 10а | 130 | 575 000,00 | | | | | 575 000,00 | | |
| от научной (научно-исследовательской) деятельности | 11 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | |
| от прочих видов деятельности | 12 | 130 | 2 050 000,00 | X | X | X | X | 2 050 000,00 | | |
| от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 13 | 140 | 200 000,00 | X | X | X | X | 200 000,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 14 | 180 | 0,00 | X | | | X | X | X | |
| от операций с активами | 15 | X | 20 000,00 | X | X | X | X | 20 000,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 16 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 17 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 18 | 440 | 20 000,00 | X | X | X | X | 20 000,00 | X | |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 19 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| от реализации акций | 20 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| прочие поступления | 21 | 180 | 1 100 000,00 | X | X | X | X | 1 100 000,00 | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|
| Выплаты по расходам, всего: | 22 | X | 56 887 579,00 | 20 164 300,00 | 4 118 900,00 | 0,00 | 0,00 | 32 604 379,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 23 | 100 | 33 892 084,00 | 13 902 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 989 284,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 24 | 111 | 25 499 900,00 | 10 599 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| педагогических работников | 25 | 111 | 16 589 814,22 | 6 463 043,02 | | | | 10 126 771,20 | |
| профессорско-преподавательского состава | 26 | 111 | 327 210,42 | 0,00 | | | | 327 210,42 | |
| научных работников | 27 | 111 | 54 536,22 | 0,00 | | | | 54 536,22 | |
| прочий основной персонал | 28 | 111 | 2 160 953,04 | 2 069 289,30 | | | | 91 663,74 | |
| административно-управленческого персонала | 29 | 111 | 1 875 585,60 | 523 792,80 | | | | 1 351 792,80 | |
| вспомогательного персонала | 30 | 111 | 4 491 800,50 | 1 543 774,88 | | | | 2 948 025,62 | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 31 | 112 | 548 384,00 | 47 700,00 | | | | 500 684,00 | |
| иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 32 | 113 | 142 800,00 | 54 000,00 | | | | 88 800,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 33 | 119 | 7 701 000,00 | 3 201 200,00 | | | | 4 499 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 34 | 300 | 5 028 400,00 | 0,00 | 4 118 900,00 | 0,00 | 0,00 | 909 500,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 35 | 320 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 36 | 321 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| стипендии | 37 | 340 | 5 018 400,00 | | 4 118 900,00 | | | 899 500,00 | |
| премии и гранты | 38 | 350 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 39 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 40 | 800 | 0,00 | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 41 | 830 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 42 | 850 | 3 244 000,00 | 1 298 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 200,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 43 | 851 | 2 597 600,00 | 1 298 800,00 | | | | 1 298 800,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 44 | 852 | 583 400,00 | | | | | 583 400,00 | |
| уплата иных платежей | 45 | 853 | 63 000,00 | | | | | 63 000,00 | |
| 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 | 14 723 095,00 | 4 962 700,00 | | | | 9 760 395,00 | |
| поступления финансовых активов | 49 | 500 | 25 443 200,00 | 20 164 300,00 | 4 118 900,00 | | | 1 160 000,00 | |
| выбытие финансовых активов | 50 | 600 | 1 565 000,00 | | | | | 1 565 000,00 | |
| Остаток средств на конец года | 51 | X | 94 101,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 101,26 | 0,00 |

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

на 29.06.2018

| 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: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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: | 1 | X | 14 723 095,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 10 901 845,52 | 0,00 | 0,00 | 4 927 900,00 | | | 5 973 945,52 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 3 821 249,48 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | | | 3 786 449,48 | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29.06.2018
(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 | - |

VII. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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)

на «_29_»_06_2018 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+;-), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|-----------------------------|---|
| поступление доходов от оказания услуг | 130 | -650 000,00 | КФО 2, фактическое поступление ниже ранее запланированных доходов |
| поступление финансовых активов | 500 | 650 000,00 | КФО 2, фактическое поступление превышает ранее запланированные доходы |

Директор

Л.В.Акишина

Главный бухгалтер

Н.И. Смольникова

тел. (3522) 46 66 08

