

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор Федерального государственного
 бюджетного образовательного учреждения
 высшего образования "Уральский
 государственный университет путей сообщения"

 А.Г. Галкин
 « _____ » марта 2018 г.

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

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Уральский государственный университет путей сообщения»**

620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.66

	Коды
Дата	23.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана	25.01.2018
по ОКПО	01116035
Федеральное агентство железнодорожного транспорта	00100109
ИНН	6659014366
КПП	667801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Х3036

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);
 - организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие наук посредством привлечения к научным исследованиям научно-педагогических работников и обучающихся Университета, использование полученных результатов в образовательном процессе, при выполнении проектных и других работ, а также содействие другому практическому использованию этих результатов;
 - 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-испытательских 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 1 930 086 646,47 руб., в том числе приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 1 373 223 866,94 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -556 862 779,53 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 995 449 173,74 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 467 029 812,65 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 440 046,8
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего	1 930 086,6
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	1 157 364,0
4	особо ценное движимое имущество, всего	467 029,8
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	121 549,5
6	Финансовые активы, всего:	-2 889 504,6
	из них:	
7	денежные средства учреждения всего	153 754,3
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	153 552,9
9	иные финансовые инструменты	526,4
10	дебиторская задолженность по доходам	126 305,9
11	дебиторская задолженность по расходам	16 929,7
12	Обязательства, всего	164 263,3
	из них:	
13	долговые обязательства	0,0
14	кредиторская задолженность	164 263,3
	в том числе:	
15	просроченная кредиторская задолженность	0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			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	8	9		
в том числе:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	1	X	144 668 816,14	0,00	176 880,00			144 491 936,14		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	167 280,00	X	167 280,00			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	1 518 795 416,00	488 854 800,00	135 683 500,00	0,00	0,00	894 257 116,00		
в том числе:										
доходы от собственности	5	120	1 187 006,00	X	X	X	X	1 187 006,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду от размещения средств на банковских депозитах	6	120	1 187 006,00	X	X	X	X	1 187 006,00	X	
	7	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ):	8	130	1 361 758 910,00	488 854 800,00	X	X	X	872 904 110,00		
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	779 105 510,00	X	X	X	X	779 105 510,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	10	130	628 546 710,00	X	X	X	X	628 546 710,00		
от повышения квалификации (ДПО)	10а	130	83 215 000,00	X	X	X	X	83 215 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	11	130	67 343 800,00	X	X	X	X	67 343 800,00		
от прочих видов деятельности	12	130	93 798 600,00	X	X	X	X	93 798 600,00		
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	13	140	3 576 000,00	X	X	X	X	3 576 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	14	180	135 683 500,00	X	135 683 500,00			X	X	
от операций с активами	15	X	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	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	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	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	16 340 000,00	X	X	X	X	16 340 000,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	22	X	1 568 089 491,22	488 854 800,00	135 693 100,00	0,00	0,00	943 541 591,22	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	955 814 872,34	377 060 100,00	0,00	0,00	0,00	578 754 772,34	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	726 217 966,71	288 986 920,00	0,00	0,00	0,00	437 231 046,71	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	142 733 367,35	74 594 145,52				68 139 221,83	
профессорско-преподавательского состава	26	111	278 261 768,68	118 379 020,00				159 882 748,68	
научных работников	27	111	9 053 608,84	1 929 360,00				7 124 248,84	
прочий основной персонал	28	111	83 207 797,22	20 823 558,92				62 384 238,30	
административно-управленческого персонала	29	111	106 257 851,41	41 615 434,82				64 642 416,59	
вспомогательного персонала	30	111	106 703 573,21	31 645 400,74				75 058 172,47	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	16 104 534,00	1 581 400,00				14 523 134,00	
иные выплаты, за исключением ФОР учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	32	113	7 672 100,00	1 212 300,00				6 459 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	205 820 271,63	85 279 480,00				120 540 791,63	
социальные и иные выплаты населению	34	300	149 914 350,00	0,00	131 260 100,00	0,00	0,00	18 654 250,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	934 600,00					934 600,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	934 600,00					934 600,00	
стипендии	37	340	148 979 750,00		131 260 100,00			17 719 650,00	
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	400 000,00					400 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	56 929 546,00	25 261 900,00	0,00	0,00	0,00	31 667 646,00	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	43	851	51 140 900,00	25 261 900,00				25 879 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	2 093 646,00					2 093 646,00	
уплата иных платежей	45	853	3 695 000,00					3 695 000,00	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	3 000 000,00					3 000 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	48	200	402 030 722,88	86 532 800,00	4 433 000,00			311 064 922,88	
поступления финансовых активов	49	500	270 762 160,00	169 147 000,00	28 317 100,00			73 298 060,00	
выбытие финансовых активов	50	600	270 762 160,00	169 147 000,00	28 317 100,00			73 298 060,00	
Остаток средств на конец года	51	X	95 207 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95 207 460,92	0,00

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

на 01.01.2018 г.

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)												
			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 юридическими лиц"								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый 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 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	402 030 722,88	394 583 660,00	408 217 602,39	307 502 005,56	294 753 994,02	304 938 548,99	94 528 717,32	99 829 665,98	103 279 053,40				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	25 967 374,92	27 423 564,37	28 371 123,36	21 670 615,04	22 885 852,28	23 676 620,94	4 296 759,88	4 537 712,09	4 694 502,42				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	376 063 347,96	367 160 095,63	379 846 479,03	285 831 390,52	271 868 141,74	281 261 928,05	90 231 957,44	95 291 953,89	98 584 550,98				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2018 г.

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	17 100,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0

VII. Сведения о вносимых изменениях

на 23.03.2018 г.

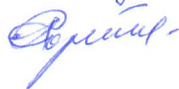
Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	КБК	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	109 0704 02 1 02 90059 611	+3 414 500,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 109-03-2018-002/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	109 0706 02 1 01 90059 611	+8 482 700,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 109-03-2018-002/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	109 0708 02 1 01 90059 611	+464 000,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 109-03-2018-002/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	109 0706 02 1 01 93490 612	+40 500,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 09-02-2018-004/1 к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	109 0706 02 1 05 38930 612	+882 000,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 09-02-2018-004/1 к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	109 0704 02 1 05 38930 612	+27 600,00	Выделено финансирование по Дополнительному соглашению № 09-02-2018-004/1 к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	109 0704 02 1 02 93490 612	-1 300 000,00	Возвращено финансирование по Дополнительному соглашению № 09-02-2018-004/2 к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	109 0706 02 1 01 90059 612	+4 433 000,00	Выделено финансирование по Соглашению № 109-02-2018-016 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Главный бухгалтер



Т.Ю. Ивукина

Начальник ПФО



А.К. Коротков

тел. (343) 221-24-08