

УТВЕРЖДАЮ



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

А.Г. Галкин

« 29 » декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 г.  
(плановый период 2018 и 2019 годы)**

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

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

	Коды
Дата	29.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана	26.12.2017
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	001X3036

**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-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 информационно-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 1 927 583 402,19 руб., в том числе приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 1 373 328 679,23 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 554 254 722,96 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 986 559 398,66 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 463 741 347,23 руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 512 222,3
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего	1 927 583,4
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	1 153 717,1
4	особо ценное движимое имущество, всего	463 741,3
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	140 866,6
6	Финансовые активы, всего:	-2 815 259,2
	из них:	
7	денежные средства учреждения всего	235 904,6
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	235 904,6
9	иные финансовые инструменты	526,4
10	дебиторская задолженность по доходам	132 294,9
11	дебиторская задолженность по расходам	20 055,2
12	Обязательства, всего	170 611,7
	из них:	
13	долговые обязательства	0,0
14	кредиторская задолженность	170 611,7
	в том числе:	
15	просроченная кредиторская задолженность	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	22	X	1 604 086 458,13	502 131 500,00	129 110 920,00	0,00	0,00	972 844 038,13	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу	23	100	997 300 382,33	399 362 841,78	0,00	0,00	0,00	597 937 540,55	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	24	111	753 721 074,88	306 713 786,59	0,00	0,00	0,00	447 007 288,29	0,00
в том числе:									
педагогических работников	25	111	123 309 351,14	58 926 899,28				64 382 451,86	
профессорско-преподавательского состава	26	111	310 265 352,36	143 782 861,31				166 482 491,05	
научных работников	27	111	8 998 834,68	2 656 068,52				6 342 766,16	
прочий основной персонал	28	111	98 012 551,16	22 089 041,12				75 923 510,04	
административно-управленческого персонала	29	111	117 647 770,13	37 278 497,06				80 369 273,07	
вспомогательного персонала	30	111	95 487 215,41	41 980 419,30				53 506 796,11	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	31	112	16 413 758,78	1 534 998,78				14 878 760,00	
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	32	113	6 284 210,40	1 321 243,00				4 962 967,40	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	33	119	220 881 338,27	89 792 813,41				131 088 524,86	
социальные и иные выплаты населению	34	300	146 028 980,05	0,00	126 460 920,00	0,00	0,00	19 568 060,05	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35	320	873 100,05					873 100,05	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	36	321	873 100,05					873 100,05	
стипендии	37	340	145 155 880,00		126 460 920,00			18 694 960,00	
премии и гранты	38	350	0,00					0,00	
иные выплаты населению	39	360	0,00					0,00	
иные бюджетные ассигнования	40	800	0,00					0,00	
исполнение судебных актов	41	830	40 000,00					40 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	42	850	55 986 150,25	48 277 809,00	0,00	0,00	0,00	7 708 341,25	0,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	43	851	48 797 809,00	48 277 809,00				520 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	44	852	1 191 392,33					1 191 392,33	
уплата иных платежей	45	853	5 996 948,92					5 996 948,92	
платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям	46	860	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности	47	400	263 700,00					263 700,00	
закупка товаров, работ, услуг	48	200	404 467 245,50	54 490 849,22	2 650 000,00			347 326 396,28	
поступления финансовых активов	49	500	351 490 820,24	190 756 837,07	35 037 000,00			125 696 983,17	
выбытие финансовых активов	50	600	351 490 820,24	190 756 837,07	35 037 000,00			125 696 983,17	
Остаток средств на конец года	51	X	130 194 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	130 194 343,95	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29.12.2017 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 юридических лиц"					
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	404 467 245,50	431 793 795,52	447 617 420,29	317 828 431,52	343 549 965,25	355 370 212,96	86 638 813,98	88 243 830,27	92 247 207,33			
в том числе: на оплату контрактов														
заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	29 568 765,11	30 009 668,79	31 109 410,71	24 676 091,74	25 044 040,14	25 961 810,38	4 892 673,37	4 965 628,65	5 147 600,33			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	374 898 480,39	401 784 126,73	416 508 009,58	293 152 339,78	318 505 925,11	329 408 402,58	81 746 140,61	83 278 201,62	87 099 607,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 29.12.2017 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	14 898,4
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 № 3**  
на « 29 » декабря 2017 г.

Наименование показателя (указываются только те показатели, по которым вносятся изменения)	КБК	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	+300 000,00	Увеличение поступлений от иной приносящей доход деятельности
Поступления от образовательной деятельности	130	+37 400 000,00	Увеличение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Поступления от повышения квалификации (ДПО)	130	-1 100 000,00	Снижение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Поступления от прочих видов деятельности	130	+600 000,00	Увеличение поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	+30 000,00	Увеличение поступлений от иной приносящей доход деятельности
Прочие поступления	180	-1 873 700,00	Снижение поступлений от иной приносящей доход деятельности

Главный бухгалтер

Т.Ю. Ивукина

Начальник ПФО

А.К. Коротков

тел. (343) 221-24-08