

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 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)

БОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им.К.Г.Разумовского (ПКУ)

(наименование учреждения (подразделения))

243302 Брянская область г.Унеча
ул.Комсомольская д. 3А
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
01.01.2017
31.12.2016
41267695 074
7709125605 325343001
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретение высшего образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности;
- развитие наук и искусств по средствам научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования; оказание платных дополнительных образовательных услуг;
выполнение НИР.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся 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:

подготовка специалистов по программам высшего образования, довузовская подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников по профелю основных профессиональных образовательных программ филиала вуза, предоставление консультаций и других информационных услуг заинтересованным организациям и населению, проведение научно-исследовательских работ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 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; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

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

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01.01 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 185 729.83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	327 684.13
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	327 684.13
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	327 684.13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	150 840.56
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	148 908.01
	дебиторская задолженность по расходам	1 932.55
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	4 657 923.60
	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	4 656 055.13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01.01.2017 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия 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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	327 684.13	0.00	0.00			327684.13			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X		
Поступления от доходов **, всего:	004	X	27 328 933.50	2334164.00	868 140.00			24 126 629.50			
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	006	120		X	X	X	X		X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	24 126 629.50		X	X		24 126 629.50			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на	009	130		X	X	X	X				
в том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X				
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X				
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	012	130		X	X	X	X				
от реализации образовательных программ начального общего	013	130		X	X	X	X				
от реализации образовательных программ основного общего	014	130		X	X	X	X				
от реализации образовательных программ среднего общего	015	130		X	X	X	X				
от реализации основных профессиональных	016	130	18 761 629.50	X	X	X	X	18 761 629.50			
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	876 000.00	X	X	X	X	876 000.00	✓		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	17 885 629.50	X	X	X	X	17 885 629.50			
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X				
от реализации дополнительных образовательных	020	130	2 465 000.00	X	X	X	X	2 465 000.00			

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 465 000.00	X	X	X	X	2 465 000.00	
от научной (научно- исследовательской) деятельности	023	130	2 900 000.00	X	X	X	X	2 900 000.00	
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них:	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	033	440		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	034	620		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	035	630		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	27 656 617,63	2 334 164,00	8 681 40,00			24 454 313,63	
в том числе:	038	100	16 301 856.20	2 231 084.00				14 070 772.20	
выплаты персоналу									
из них:	039	111	12 359 682.00	1 713 582.00				10 646 100.00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	040	111							
педагогических									
профессорско- преподавательского	041	111	8 851 135.00	1 129 435.00				7 721 700.00	
научных работников	042	111							
из них:	043	111							
научных сотрудник									
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого	045	111	1 662 600.00	360 000.00				1 302 600.00	
вспомогательного	046	111	1 845 947.00	224 147.00				1 621 800.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	047	112	209 550.00					209 550.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	049	119	3 732 624.20	517 502.00				3 215 122.20	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	051	131							

социальные и иные выплаты населению	052	300	868 140.00		868 140.00			0.00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	054	321							
стипендии	055	340	868 140.00		868 140.00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	11 970.00			X		11 970.00	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	11 970.00					11 970.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	990.00			X		990.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	8 980.00			X		8 980.00	
уплата иных платежей	064	853	2 000.00			X		2 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	3 122 247.07					3 122 247.07	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	3 122 247.07					3 122 247.07	
из них: услуги связи	074	244	116 780.00	14 780.00 *		X		102 000.00	
транспортные услуги	075	244							
коммунальные услуги	076	244	633 931.54	88 300.00 *				545 631.54	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 527 701.64			X		1 527 701.64	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	232 550.00					232 550.00	
прочие работы, услуги	079	244	543 363.89					543 363.89	
увеличение стоимости основных средств	080	244	100 000.00					100 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	71 000.00					71 000.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета	087	510				X			

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600	7 249 324.36			X		7 249 324.36	
из них:	092	610	7 249 324.36			X		7 249 324.36	
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них:	097	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них:	099	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

* Применяются только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

** С учетом объема субсидии 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 подразделам 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)", 621 "Субсидии автономным 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"

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления		Промывка трубопроводов и стояков системы	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017
2	Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков		заделка межпанельных и компенсационн	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017
3	Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения		Замена ламп накаливания на энергосэфективные лампы	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017
4	Снижение инфильтрации через оконные блоки, рациональное использование тепловой энергии		заделка и уплотнение оконных блоков	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01 20 17 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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	
		0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Директор филиала



Зубова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Виденкова Г.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8/48351/2-86-98