

УТВЕРЖДАЮ



_____ (должность лица, утверждающего документ)

М.П.

_____ (подпись, расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 и плановый период 20 17 и 20 18 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 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
Дата 31.12.2016
01.09.2016
41267695
074
ИНН 7709125605
КПП 325343001
383

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 16 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4252441.69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	293713.72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	293713.72
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	293713.72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1436.95
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1436.95
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	5626274.45
	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	5626274.45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	293713.72						293713.72		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X				X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00		X	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	20285247.35	1186383.00	536895.00				18561969.35		
в том числе:	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
от собственности	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
из них:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного				X	X	X	X	0.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	18561969.35		X	X		18561969.35			
из них	009	130		X	X	X	X				
от оказания услуг (выполнения работ) на											
в том числе:	010	130		X	X	X	X				
от образовательной деятельности											
в том числе:	011	130		X	X	X	X	0.00			
от реализации основных общеобразовательных программ											
в том числе:	012	130		X	X	X	X	0.00			
от реализации образовательных программ дошкольного											
от реализации образовательных программ начального общего	013	130		X	X	X	X	0.00			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	0.00			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	0.00			
от реализации основных профессиональных	016	130	14109969.35	X	X	X	X	14109969.35			
в том числе:	017	130	117320.00	X	X	X	X	117320.00			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования											
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	13992649.35	X	X	X	X	13992649.35			
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X				

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	536895.00		536895.00				
из них:	053	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	054	321							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных									
стипендии	055	340	536895.00		536895.00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них:	060	831				X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в									
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	13299.08					13299.08	
из них:	062	851	3000.00			X		3000.00	
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и сборов	063	852	10000.00			X		10000.00	
уплата иных платежей	064	853	299.08			X		299.08	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них:	066	862				X			
взносы в международные организации									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них:	068	416							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	3004857.34					3004857.34	
из них:	071	241							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские									
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	3004857.34					3004857.34	
из них:	074	244	86000.00			X		86000.00	
услуги связи									
прочие расходы	075	244	0.00						
коммунальные услуги	076	244	525000.00					525000.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1527701.64			X		1527701.64	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	341775.97					341775.97	
прочие работы, услуги	079	244	419129.73					419129.73	

увеличение стоимости основных средств	080	244	50000.00					50000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00			X		0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	55250.00					55250.00	
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	5611676.25					5611676.25	
поступление финансовых активов	086	500	0.00			X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	1 100 000.00			X		1100000.00	
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	5 611 676.25			X		5 611 676.25	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	5 611 676.25			X		5 611 676.25	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	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: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

* Приводятся 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"

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидии 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

на 31 декабря 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	162 116.20	
в том числе:	X	X	X
от реализации программ высшего образования	130	128 796.20	Увеличение набора студентов на 2016/2017уч.год за счет студентов переводников из других ВУЗов
от реализации программ среднего профессионального образования	130	33 320.00	Увеличение набора абитуриентов на I курс 2016/2017уч.года
Выплаты всего:		162 116.20	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу	212	23 600.00	Увеличение командировочных расходов
услуги по содержанию имущества	225	85 017.85	Увеличение расходов на содержание имущества
прочие работы,услуги	226	15 500.00	
прочие расходы	290	-15 500.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	53 498.35	
в том числе:	X	X	X
выбытие со счетов бюджета	610	53 498.35	Увеличение отчислений 33% в Головной ВУЗ в связи с увеличением доходной части ПФХД
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

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				октябрь 2016	декабрь 2016
2	Снижение инфильтрации через оконные блоки, рациональное использование тепловой энергии		заделка и уплотнение оконных блоков	за счет внебюджетных средств				ноябрь 2016	декабрь 2017
3	Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков		заделка межпанельных и компенсационных швов, частичная замена кровли	за счет внебюджетных средств				ноябрь 2016	декабрь 2017
4	Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения		Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017

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

на _____ 20__ 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