

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 предыдущего утверждения плана

по ОКПО
Минобрнауки России

Дата

ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
31.12.2017
01.09.2017
41267695 074
7709125605 325343001
383

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	

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 360 000,00	X	X	X	X	1 360 000,00	
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	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	20 615 775,98	2 142 658,00	1 561 739,00			16 911 378,98	
в том числе:	038	100	13 380 770,50	2 039 578,00				11 341 192,50	
выплаты персоналу									
из них:	039	111	10 131 182,00	1 566 518,00				8 564 664,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	040	111							
педагогических									
профессорско- преподавательского	041	111	7 141 382,00	1 062 518,00				6 078 864,00	
научных работников	042	111							
из них	043	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого	045	111	1 579 200,00	360 000,00				1 219 200,00	
вспомогательного	046	111	1 410 600,00	144 000,00				1 266 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	047	112	190 000,00					190 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию	049	119	3 059 588,50	473 060,00				2 586 528,50	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам									
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							

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	5 871 124,80			X		5 871 124,80	
из них:	092	610	5 871 124,80			X		5 871 124,80	
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	2 926 964,15	0,00	0,00			2 926 964,15	

* 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 № 3

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 работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 31 декабря 20 17 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	0	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
от реализации образовательных программ высшего образования	130	850 000,00	Уменьшение кредиторской задолженности от студентов
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130		
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-850 000,00	Уменьшение количества ставок ППС
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
коммунальные услуги	223	-110 500,00	Уменьшение расходов на коммунальные услуги
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
выбытие со счетов бюджетов	610	110 500,00	Увеличение отчислений 33% Головной ВУЗ в связи с изменением доходной части ПФХД
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

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

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

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 грибка		заделка межпанельных и компенсационных	за счет внебюджетных средств				январь 2017	декабрь 2017
3	Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения		Замена ламп накаливания на энергосберегающие 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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Грибова Т.Л.

Тел. 8/48351/2-86-98

(подпись)

(расшифровка подписи)

