

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)

(подпись)

А.Л.Шестаков

(расшифровка подписи)

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

Филиал ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ) в г.Сатке

(наименование учреждения (подразделения))

456910 Челябинская область, г.Сатка,
ул.Пролетарская, д.6
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

31.12.2015

53869838

074

7453019764

741702001

383

20696X90370

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в
(ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными
учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в
(ОФК/банк)

21696X90370

Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г. (САТКА)

в рублях, два знака после запятой

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	11 486 333,47	0,00	0,00	0,00	11 486 333,47
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180		x			x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			x	x	x
Поступления, всего:	x	13 087 964,62			0,00	13 087 964,62
в том числе:	x	x	x	x	x	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	10 045 652,01	x	x	x	10 045 652,01
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 138 506,57	x	x	x	1 138 506,57
реализации образовательных программ высшего образования	130	8 682 209,44	x	x	x	8 682 209,44
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	224 936,00	x	x	x	224 936,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00	x	x	x	0,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 676 415,63	x	x	x	2 676 415,63
в том числе:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 997 471,47	x	x	x	1 997 471,47
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	

реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	678 944,16	x	x	x	678 944,16
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	365 896,98	x	x	x	365 896,98
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	259 646,98	x	x	x	259 646,98
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	106 250,00	x	x	x	106 250,00
Выплаты, всего:	900	70 848 200,05	49 254 837,40	7 698 412,45	0,00	13 894 950,20
в том числе:	x					
Расходы	200	70 153 051,89	49 254 837,40	7 698 412,45	0,00	13 199 802,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	55 561 131,83	43 984 216,33	0,00	0,00	11 576 915,50
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	42 634 423,88	33 718 275,63	0,00	0,00	8 916 148,25
профессорско-преподавательского состава	211	22 691 393,06	18 890 828,13			3 800 564,93
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	9 687 702,22	6 858 020,22			2 829 682,00
вспомогательного персонала	211	10 255 328,60	7 969 427,28			2 285 901,32
Прочие выплаты	212	2 800,00				2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 923 907,95	10 265 940,70			2 657 967,25
Оплата работ, услуг	220	6 820 107,03	5 245 921,07	0,00	0,00	1 574 185,96
Услуги связи	221	121 966,23				121 966,23
Транспортные услуги	222	64 601,50	10 272,50			54 329,00
Коммунальные услуги	223	5 082 930,78	4 615 072,67			467 858,11
Арендная плата за пользование имуществом	224	56 100,00				56 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	871 907,18	587 345,44			284 561,74
Прочие работы, услуги, из них:	226	622 601,34	33 230,46			589 370,88
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00			0,00
Прочие расходы, из них:	290	7 771 813,03	24 700,00	7 698 412,45	0,00	48 700,58
стипендия	290	7 698 412,45		7 698 412,45		
налог на землю, налог на имущество	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	695 148,16	0,00	0,00	0,00	695 148,16
Увеличение стоимости основных средств	310	74 247,83				74 247,83
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	620 900,33				620 900,33
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	55 664 200,99	49 254 837,40	7 698 412,45	0,00	-1 289 048,86
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Внутренние источники, из них	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления от заимствований резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	55 664 200,99	49 254 837,40	7 698 412,45	0,00	-1 289 048,86
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	57 008 953,45	49 254 837,40	7 698 412,45		55 703,60
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 344 752,46				-1 344 752,46
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	9 390 299,03	0,00	0,00	0,00	9 390 299,03
Справочно:						
Объем публичных обязательств		0,00	х	х	х	х

Директор филиала ФГБОУ ВПО "Юргинский (ННУ) в г. Сатке"

А.И.Кравцов

Главный бухгалтер

Е.Ю.Биткина

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе:

А.В.Шмидт

Проректор по экономическим и финансовым вопросам:

Л.И.Бойкова

Ведущий экономист УООД:

М.А.Сидорова