



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

А.Л.Шестаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" 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
код по реестру участников бюджетного процесса

Коды
07.11.2016
16.08.2016
53869838
074
7453019764
741702001
383
Г5014

Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0 00)					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 п.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
Остаток средств на начало года	001	x	9 390 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 299,03	0,00	
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	180			x	x	x	x	x	
Поступления, всего:	004	x	7 097 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 708,00	0,00	
в том числе от собственности:	005	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	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			x	x	x	6 877 708,00	0,00	
из них от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	009	130	6 877 708,00	x	x	x	x	6 877 708,00	0,00	
в том числе от образовательной деятельности:	010	130	5 177 708,00	x	x	x	x	5 177 708,00	0,00	
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	5 177 708,00	x	x	x	x	5 177 708,00	0,00	
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 434 470,00	x	x	x	x	1 434 470,00	0,00	
реализации образовательных программ высшего образования	018	130	3 743 238,00	x	x	x	x	3 743 238,00	0,00	
реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской деятельности)	023	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130	1 700 000,00	x	x	x	x	1 700 000,00	0,00	
подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	220 000,00	x	x	x	x	220 000,00	x	
безвозмездные поступления отнаднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
иные субсидии, представленные из бюджета	029	180	x	x			x	x	x	
от операций с активами	030	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	035	630	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
прочие поступления	036	180	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	x	63 576 105,91	45 353 529,12	5 835 841,02	0,00	0,00	12 386 735,77	0,00	
в том числе выплаты персоналу:	038	100	48 491 424,89	40 760 439,12	0,00	0,00	0,00	7 730 985,77	0,00	
из них фонд оплаты труда	039	111	37 098 053,25	31 229 400,48	0,00	0,00	0,00	5 868 652,77	0,00	
в т.ч. педагогических работников:	040	111	15 834 085,76	15 522 379,76				311 706,00		
профессорско-преподавательского состава	041	111	4 299 712,27	2 504 747,00				1 794 965,27		
научных работников	042	111	0,00							
из них: научных сотрудников	043	111	0,00							
прочего основного персонала	044	111	0,00							
административно-управленческого персонала	045	111	6 331 475,97	4 272 826,47				2 058 649,50		
вспомогательного персонала	046	111	10 632 779,25	8 929 447,25				1 703 332,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	60 000,00					60 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	129 759,70	99 759,70				30 000,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	11 203 611,94	9 431 278,94				1 772 333,00		
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности и оборонной правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00							

дополнительные выплаты пенсионерам, имеющим специальные звания	051	131	0,00							
пенсии и иные выплаты населению	052	300	5 835 841,02	0,00	5 835 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0,00							
стипендии	055	340	5 835 841,02		5 835 841,02	x				
премии и гранты	056	350	0,00			x				
иные выплаты населению	057	360	0,00			x				
иные бюджетные ассигнования	058	800	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	059	830	0,00			x				
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	0,00			x				
уплата прочих налогов и сборов	063	852	30 000,00			x		30 000,00		
уплата иных платежей	064	853	70 000,00			x		70 000,00		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00			x				
из них: взносы в международные организации	066	862	0,00			x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)	067	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	9 148 840,00	4 593 090,00	0,00	0,00	0,00	4 555 750,00	0,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243								
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	9 148 840,00	4 593 090,00	0,00	0,00	0,00	4 555 750,00	0,00	0,00
из них услуги связи	074	244	190 000,00					190 000,00		
транспортные услуги	075	244	50 000,00					50 000,00		
коммунальные услуги	076	244	5 328 840,00	3 693 090,00				1 635 750,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	80 000,00					80 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 600 000,00	900 000,00				700 000,00		
прочие работы, услуги	079	244	750 000,00					750 000,00		
увеличение стоимости основных средств	080	244	450 000,00					450 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	700 000,00					700 000,00		
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: обслуживание государственного долга РФ	084	710	x	x	x	x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	x	45 353 529,12	5 835 841,02	-1 800 000,00					
поступление финансовых активов	086	500	45 353 529,12	5 835 841,02	x			0,00		
из них: поступления на счета бюджетов	087	510	45 353 529,12	5 835 841,02	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				x		-1 800 000,00		
из них: выбытие со счетов бюджета	092	610				x		-1 800 000,00		
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 от заимствований резидентов)	097	710	x	x	x	x	x			x
уменьшение обязательств	098	800	x	x	x	x	x			x
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	x	x	x	x	x			x
изменение остатков средств	100	x	-56 478 397,91	-45 353 529,12	-5 835 841,02	0,00	0,00	-5 289 027,77	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	101	x	2 301 271,26			0,00	0,00	2 301 271,26	0,00	0,00

Директор филиала ФГАОУ ВО "Югорский УНИУ" в г. Сатке

А.И.Кравцов

Главный бухгалтер

Е.Ю.Биткина

Ведущий экономист

И.А.Игнатова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

А.В.Шmidt

Проректор по экономическим и финансовым вопросам

Л.И.Бойкова

Заместитель начальника УПЭД

М.А.Сидорова

