УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. А.Л.Шестаков
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 17 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

филиал ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" в г. Сатке
(наименование учреждения (подразделения))

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

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 17.10.2017 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана | 08.09.2017 |
| | по ОКПО | 53869838 |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 7453019764 |
| | КПП | 741702001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) | | 30696Г50140 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | | 31696Г50140 |

## Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | Всего | Из них гранты |
| **Остаток средств на начало года** | **001** | x | **4 096 849,81** | **0,00** | **0,00** | **4 096 849,81** | **0,00** |
| **Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)** | 002 | 180 | | x | | x | x |
| **Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответсвующем недостигнутым показателям государственного задания (-)** | 003 | 130 | | | x | x | x |
| **Поступления, всего:** | **004** | x | **3 852 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 852 000,00** | **0,00** |
| **в том числе от собственности:** | 005 | 120 | **388 000,00** | x | x | **388 000,00** | x |
| из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 388 000,00 | x | x | 388 000,00 | x |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| **от оказания услуг (выполнения работ)** | **008** | **130** | | | x | **3 424 000,00** | **0,00** |
| **из них от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе** | **009** | **130** | **3 424 000,00** | x | x | **3 424 000,00** | **0,00** |
| **в том числе от образовательной деятельности:** | **010** | **130** | **1 370 000,00** | x | x | **1 370 000,00** | **0,00** |
| **в том числе от реализации основных общеобразовательных программ** | 011 | 130 | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** |
| реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| **реализации основных профессиональных образовательных программ** | 016 | 130 | **1 370 000,00** | x | x | **1 370 000,00** | **0,00** |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 1 370 000,00 | x | x | 1 370 000,00 | 0,00 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 018 | 130 | 0,00 | x | x | | 0,00 |
| **реализации основных программ профессионального обучения** | 019 | 130 | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** |
| **реализации дополнительных образовательных программ** | 020 | 130 | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| **от научной (научно-исследовательской деятельности)** | 023 | 130 | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** |
| **от прочих видов деятельности** | 024 | 130 | **2 054 000,00** | x | x | **2 054 000,00** | **0,00** |
| подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0,00 | 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 | 130 | **2 054 000,00** | 0,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 0,00 |
| **поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия** | **027** | **140** | **40 000,00** | x | x | **40 000,00** | x |
| **безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций** | **028** | **150** | **0,00** | x | x | **0,00** | x |
| **иные субсидии, представленные из бюджета** | **029** | **180** | x | x | | x | x |
| **от операций с активами** | **030** | x | **0,00** | x | x | **0,00** | x |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| от реализации акций | 035 | 630 | 0,00 | x | x | 0,00 | x |
| **прочие поступления** | **036** | **180** | **0,00** | x | x | **0,00** | **0,00** |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **037** | x | **49 135 034,64** | **39 327 219,82** | **2 883 870,00** | **6 923 944,82** | **0,00** |
| **в том числе выплаты персоналу:** | **038** | **100** | **38 596 339,61** | **35 835 394,79** | **0,00** | **2 760 944,82** | **0,00** |
| из них фонд оплаты труда | 039 | 111 | 29 702 056,44 | 27 650 639,62 | 0,00 | 2 051 416,82 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч. педагогических работников: | 040 | 111 | 14 679 953,88 | 14 516 639,62 | | 163 314,26 | |
| профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 0,00 | | | | |
| научных работников | 042 | 111 | 74 000,00 | 74 000,00 | | | |
| из них: научных сотрудников | 043 | 111 | 0,00 | | | | |
| прочего основного персонала | 044 | 111 | 0,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 5 977 900,80 | 4 800 000,00 | | 1 177 900,80 | |
| вспомогательного персонала | 046 | 111 | 8 970 201,76 | 8 260 000,00 | | 710 201,76 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | 41 820,00 | 1 820,00 | | 40 000,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 85 450,00 | 35 450,00 | | 50 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 8 767 013,17 | 8 147 485,17 | | 619 528,00 | |
| Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности , правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0,00 | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0,00 | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению** | **052** | **300** | **2 883 870,00** | **0,00** | **2 883 870,00** | **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 | 2 883 870,00 | | 2 883 870,00 | | |
| премии и гранты | 056 | 350 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | 0,00 | | | | |
| **иные бюджетные ассгинования** | **058** | **800** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** |
| исполнение судебных актов | 059 | 830 | 0,00 | | | | |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 0,00 | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | |
| предоставление платежей , взносов, безвозмездных перечислений суббъектам международного права | 065 | 860 | 0,00 | | | | |
| из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0,00 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) | 067 | 400 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| из них: капитальные вложения на приобретения 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** | **7 604 825,03** | **3 491 825,03** | **0,00** | **4 113 000,00** | **0,00** |
| из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 0,00 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 243 | 0,00 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 073 | 244 | 7 604 825,03 | 3 491 825,03 | 0,00 | 4 113 000,00 | 0,00 |
| из них услуги связи | 074 | 244 | 145 000,00 | | | 145 000,00 | |
| транспортные услуги | 075 | 244 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 076 | 244 | 5 994 825,03 | 2 991 825,03 | | 3 003 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 920 000,00 | 500 000,00 | | 420 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | 365 000,00 | | | 365 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости нематериальныхых активов | 081 | 244 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | |
| **обслуживание государственного (муниципального) долга** | **083** | **700** | **x** | **x** | **x** | | **x** |
| из них: обслуживание государственного долга РФ | 084 | 710 | **x** | **x** | **x** | | **x** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:** | 085 | x | -2 446 944,82 | 0,00 | 0,00 | -2 446 944,82 | 0,00 |
| поступление финансовых активов | 086 | 500 | 42 836 089,82 | 39 327 219,82 | 2 883 870,00 | 625 000,00 | |
| из них: поступления на счета бюджетов | 087 | 510 | 42 836 089,82 | 39 327 219,82 | 2 883 870,00 | 625 000,00 | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: выбытие со счетов бюджета | 092 | 610 | 0,00 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 093 | 620 | | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 095 | 640 | | | | | |
| увеличение обязательств | 096 | 700 | x | x | x | | x |
| из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления от заимствований резидентов) | 097 | 710 | x | x | x | | x |
| уменьшение обязательств | 098 | 800 | x | x | x | | x |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) | 099 | 810 | x | x | x | | x |
| **изменение остатков средств** | **100** | x | -45 283 034,64 | -39 327 219,82 | -2 883 870,00 | -3 071 944,82 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **101** | x | 1 649 904,99 | 0,00 | 0,00 | 1 649 904,99 | 0,00 |

Директор филиала ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" в г. Сатке — А.И.Кравцов

Главный бухгалтер — Е.Ю.Биткина

Ведущий экономист — И.А.Игнатова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе — А.В.Шмидт

Проректор по экономическим и финансовым вопросам — Л.И.Бойкова

Заместитель начальника УПЭД — М.А.Сидорова