



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

(должность лица, утверждающего документ)

В.Н. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год и плановый период 20 ____ и 20 ____ годы

МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Волоколамск
(наименование учреждения (подразделения))

143600, Московская область, г.
Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.29
(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, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

Коды

27.12.2018

01.01.2018

13394957

074

7709125605

500443001

383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении высшего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- осуществлять подготовку и выпуск учебно-методической литературы и служебных материалов для студентов, обучающихся в Филиале через НМС, РИО Университета и прочие службы;
- самостоятельно организовывать учебный процесс и распределять учебную нагрузку в соответствии с организационно-распорядительной документацией Университета;
- разрабатывать штатное расписание и утверждать его в Университете;

- осуществлять собственную модель развития, самостоятельно определять основные направления своей деятельности, выбирать и реализовывать формы, методы и средства, для реализации стоящих перед ним задач, если они не противоречат Уставу Университета и Положе

- вести строительство и реконструкцию зданий и сооружений по проектно-сметной документации, приобретать, арендовать и заказывать помещения, транспорт, оборудование и другие ресурсы у предприятий, организаций и граждан, по согласованию с Университетом;

- проводить обучение, повышение квалификации и переподготовку специалистов и руководящих работников иностранных государств и другие вопросы, в соответствии с имеющимся приложением к лицензии Университета, Уставом университета;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в пределах выданной директору филиала доверенностью.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по основным образовательным программам в соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;

- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования;

- другие образовательные услуги, осуществляемые на основе полной компенсации затрат на обучение по возмездному договору с юридическими и (или) физическими лицами.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01.01 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9071779,64
	из них:	0
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	502993,9
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	1797360,54
	из них:	1797360,54
	денежные средства учреждения, всего	1797360,54
	из них:	1797360,54
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	230000
	из них:	230000
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	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	259704,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 01. 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	X	1 797 360,54					1 797 360,54	
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	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	25 011 547,99	303 581,99	20 002,00			24 687 964,00	
в том числе:	005	120		X	X	X	X		X
из них:	006	120		X	X	X	X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	24 687 964,00		X	X		24 687 964,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24 687 964,00	X	X	X	X	24 687 964,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	24 226 964,00	X	X	X	X	24 226 964,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	24 226 964,00	X	X	X	X	24 226 964,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 683 000,00	X	X	X	X	1 683 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	22 543 964,00	X	X	X	X	22 543 964,00	

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	461 000,00	X	X	X	X	461 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	461 000,00	X	X	X	X	461 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	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									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	26 750 096,17	303 581,99	20 002,00			26 426 512,18	
в том числе:	038	100	9 608 928,68	175 669,55				9 433 259,13	
выплаты персоналу									
из них:	039	111	7 574 896,13	134 447,00				7 440 449,13	
фонд оплаты труда									
в том числе:	040	111							
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	041	111	5 051 088,00	116 860,00				4 934 228,00	
научных работников	042	111							
из них:	043	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111	1 166 272,13	17 587,00				1 148 685,13	
вспомогательного персонала	046	111	1 357 536,00					1 357 536,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	33 950,00	✓				33 950,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	2 000 082,55	41 222,55				1 958 860,00	
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	20 002,00		20 002,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	054	321							
стипендии	055	340			20 002,00	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: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	7 874,73					7 874,73	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851				X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	3 500,00	✓		X		3 500,00	
уплата иных платежей	064	853	4 374,73	✓		X		4 374,73	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 764 326,43	127 912,44				2 636 413,99	

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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 764 326,43	127 912,44				2 636 413,99	
из них: услуги связи	074	244	99 424,53	22 015,90		X		77 408,63	
транспортные услуги	075	244							
коммунальные услуги	076	244	543 293,32	93 134,36				450 158,96	
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	431 561,56	12 762,18				418 799,38	
прочие работы, услуги	079	244	1 632 218,59	✓				1 632 218,59	
увеличение стоимости основных средств	080	244							
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	57 828,43	✓				57 828,43	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				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	14 348 964,33			X		14 348 964,33	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	14 348 964,33			X		14 348 964,33	
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	58 812,36					58 812,36	

* 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".

1

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(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 01.01 20 18 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		
в том числе:	X	X	X
от оплаты за обучение бакалавриат	130		
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
ФОТ ППС и отчисл по ФОТ			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
поступл. Фин.активов/ выбытие фин.активов			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	0

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

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие системы дополнительного образования в рамках непрерывного образования казачества и многопрофильного профессионального образования		Привлечение слушателей на краткосрочные курсы повышения квалификации: "Компьютер для начинающих", "Сетевые технологии", "Бухгалтерский учет с нуля", "Информационные системы в экономике", "Налогообложение в малом бизнесе"		800000	500000	1300000	1 квартал 2018г	4 квартал 2018г

2	Развитие научно-технического потенциала филиала	Заключение хоз.договоров по выполнению работ НИР	3850000	4000000	4200000	1 квартал 2018г	4 квартал 2018г
4	Модернизация материально-технической базы филиала	Пополнение библиотечного фонда	Повышение качества профессиональн ого образования студентов			1 квартал 2018г	4 квартал 2019г
5	Развитие системы профессиональной переподготовки для кадрового обеспечения региона и казачества	Привлечение слушателей на курсы профессиональн ой переподготовки	300000	300000	300000	1 квартал 2018г	4 квартал 2018г

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 2018 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение расхода электроэнергии	Снижение расхода электроэнергии и экономия на расходы по потреблению электроэнергии	Оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения	0				1 квартал 2018	
	Снижение расхода электроэнергии	Снижение расхода электроэнергии и экономия на расходы по потреблению электроэнергии	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения	0				ежемесячно	
	Снижение расхода электроэнергии	Снижение расхода электроэнергии и экономия на расходы по потреблению электроэнергии	Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес	0				постоянно	

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

на 01.01. 20 18 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел.

8 4863644245

