



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Л.Шестаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 декабря 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

филиал ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ) в г. Златоусте

(наименование учреждения (подразделения))

456209, Челябинская область, г.
Златоуст, ул. Тургенева, д.16.
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

31.12.2015

25.01.2015

36926196

074

7453019764

740402001

383

20696X64090

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)

21696X64090

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

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	в рублях, два знака после запятой			
			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	37 310 484,50	0,00	0,00	0,00	37 310 484,50
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	27 298 361,73			0,00	27 298 361,73
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	x	26 368 924,05	x	x	x	26 368 924,05
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	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	25 564 019,05	x	x	x	25 564 019,05
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	689 505,00	x	x	x	689 505,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	115 400,00	x	x	x	115 400,00
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	120 000,00	x	x	x	120 000,00
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	0,00	x	x	x	0,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих соответствующие 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	120 000,00	x	x	x	120 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	809 437,68	x	x	x	809 437,68
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	230 372,35	x	x	x	230 372,35
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	579 065,33	x	x	x	579 065,33
Выплаты, всего:	900	95 256 973,15	52 351 740,24	12 467 524,73	0,00	30 437 708,18
в том числе:	x					
Расходы	200	92 362 550,97	52 251 740,24	12 467 524,73	0,00	27 643 286,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 413 690,75	47 951 767,78	0,00	0,00	23 461 922,97
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	55 271 809,58	37 236 715,95	0,00	0,00	18 035 093,63
профессорско-преподавательского состава	211	35 216 922,79	24 176 375,11			11 040 547,68
научных сотрудников	211	208 928,43	207 630,59			1 297,84
административно-управленческого персонала	211	7 412 772,72	3 505 601,58			3 907 171,14
вспомогательного персонала	211	12 433 185,64	9 347 108,67			3 086 076,97
Прочие выплаты	212	48 060,73	2 491,54			45 569,19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 093 820,44	10 712 560,29			5 381 260,15
Оплата работ, услуг	220	8 455 110,80	4 285 372,46	0,00	0,00	4 169 738,34
Услуги связи	221	390 830,97				390 830,97
Транспортные услуги	222	196 884,14	13 521,60			183 362,54
Коммунальные услуги	223	4 430 572,94	3 620 745,10			809 827,84
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00				20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 057 698,10	651 105,76			1 406 592,34
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 359 124,65	0,00			1 359 124,65
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	12 493 749,42	14 600,00	12 467 524,73	0,00	11 624,69
стипендия	290	12 467 524,73		12 467 524,73		
налог на землю, налог на имущество	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	2 894 422,18	100 000,00	0,00	0,00	2 794 422,18
Увеличение стоимости основных средств	310	1 036 958,68				1 036 958,68
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 857 463,50	100 000,00			1 757 463,50

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	60 934 482,71	52 351 740,24	12 467 524,73	0,00	-3 884 782,26
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	60 934 482,71	52 351 740,24	12 467 524,73	0,00	-3 884 782,26
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	66 587 098,84	54 111 740,24	12 467 524,73		7 833,87
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-5 652 616,13	-1 760 000,00			-3 892 616,13
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	30 286 355,79	0,00	0,00	0,00	30 286 355,79
Справочно:	х					
Объем публичных обязательств	х	0,00	х	х	х	х

Директор филиала

В.И. Чуманов

Главный бухгалтер

А.А. Серебрякова

Согласовано:

Проректор по учебной работе

А.В. Шмидт

Проректор по экономическим и финансовым вопросам

Л.И. Бойкова

Ведущий экономист УООД

М.А. Сидорова