

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
А.В. Николаенко

« 01 » сентября 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год

**Электростальский (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский политехнический
университет"**

		<u>КОДЫ</u>
144000, Московская область, г Электросталь, ул. Первомайская, д. 7 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	01.09.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	18849842
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7719455553
	КПП	505343001
	единица измерения ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

Образовательная деятельность

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:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры); Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

57 426 691,25

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	57 426 691,25
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	2 310 542,65
1.4	в том числе: остаточная стоимость	323 756,00
2	Финансовые активы, всего:	1 661 031,44
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 661 031,44
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 661 031,44
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	7 762 199,36
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	7 198 245,25
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	563 954,11
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
3	Обязательства, всего:	3 269 925,22
3.1	из них долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	3 269 925,22
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 269 925,22
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Сведения на 2016 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

в том числе:

Наименование показателя * * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	1	X	1 661 031,44					1 661 031,44	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания М	3	130			X	X	X	X	X
поступления от доходов**, всего: ** 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	4	X	22 550 000,00					22 550 000,00	
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	1 650 000,00	X	X	X	X	1 650 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	20 800 000,00		X	X		20 800 000,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	20 800 000,00	X	X	X	X	20 800 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130	17 800 000,00	X	X	X	X	17 800 000,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	11	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	18	130	17 300 000,00	X	X	X	X	17 300 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	19	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	20	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	21	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	22	130	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	23	130	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00	
от прочих видов деятельности	24	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	25	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	26	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	27	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	28	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	29	180		X			X	X	X
от операций с активами	30	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	31	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	32	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	33	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	34	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	35	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	36	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	37	X	36 807 934,00	6 375 646,00				30 432 288,00	
в том числе: выплаты персоналу	38	100	26 253 934,00	2 603 646,00				23 650 288,00	
из них: фонд оплаты труда	39	111	20 121 301,00	1 999 728,00				18 121 573,00	
в том числе: педагогических работников	40	111							
профессорско-преподавательского состава	41	111	4 789 920,00	933 600,00				3 856 320,00	
научных работников	42	111						1 956 573,00	
из них: научных сотрудников	43	111							
прочий основной персонал	44	111							
административно-управленческого персонала	45	111	6 975 243,00	1 066 128,00				5 909 115,00	
вспомогательного персонала	46	111	6 399 565,00					6 399 565,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	47	112	56 000,00					56 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	48	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	49	119	6 076 633,00	603 918,00				5 472 715,00	

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	50	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	51	131							
социальные и иные выплаты населению	52	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	53	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	54	321							
стипендии	55	340					X		
премии и гранты	56	350					X		
иные выплаты населению	57	360					X		
иные бюджетные ассигнования	58	800							
исполнение судебных актов	59	830					X		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	60	831					X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	61	850	330 000,00				X		330 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	62	851	140 000,00				X		140 000,00
уплата прочих налогов и сборов	63	852	160 000,00				X		160 000,00
уплата иных платежей	64	853	30 000,00				X		30 000,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	65	860					X		
из них: взносы в международные организации	66	862					X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	67	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	68	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	69	417							
закупка товаров, работ, услуг	70	200	6 452 000,00						6 452 000,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	71	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	72	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73	244	10 224 000,00	3 772 000,00					6 452 000,00
из них: услуги связи	74	244	516 000,00				X		516 000,00
транспортные услуги	75	244	30 000,00						30 000,00
коммунальные услуги	76	244	4 772 000,00	3 772 000,00					1 000 000,00
арендная плата за пользование имуществом	77	244					X		
работы, услуги по содержанию имущества	78	244	1 241 000,00						1 241 000,00
прочие работы, услуги	79	244	3 085 000,00						3 085 000,00
увеличение стоимости основных средств	80	244	285 000,00						285 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	81	244					X		
увеличение стоимости материальных запасов	82	244	290 000,00						290 000,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	83	700		X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	84	710		X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	85	X							
поступление финансовых активов	86	500	22 732 646,00	6 375 646,00			X		16 357 000,00
из них: поступление на счета бюджетов	87	510	22 732 646,00	6 375 646,00			X		16 357 000,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	88	520					X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	89	530					X		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	90	540					X		
выбытие финансовых активов	91	600	-412 000,00				X		-412 000,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	92	610	412 000,00				X		412 000,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	93	620					X		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	94	630					X		
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	95	640					X		
увеличение обязательств	96	700		X	X	X	X		Л X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	97	710		X	- X	X	X		X
уменьшение обязательств	98	800		X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	99	810		X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	8062 712,00						8 062 712,00
остаток средств на конец года	101	X	9723 743,44						9 723 743,44

1 К педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего профессионального образования и учреждений дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, относятся: преподаватель; педагог-организатор; социальный педагог; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-психолог; воспитатель (включая старшего); педагог-библиотекар; старший вожатый; педагог дополнительного образования (включая старшего); музыкальный руководитель; концертмейстер; руководитель физического воспитания; инструктор по физической культуре; методист (включая старшего); инструктор-методист (включая старшего); инструктор по труду; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; тренер-преподаватель (включая старшего); мастер производственного обучения - по аналогии с формой ЗП-образование. 2

К профессорско-преподавательскому составу относятся ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан факультета (директор института) - по аналогии с формой ЗП-образование. Что регламентировано также 1 постановлением Правительства Российской Федерации V 678.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	6 375 646,00
Выбытие	40	6 375 646,00

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:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	0
государственного (муниципального) заказчика		
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	7 0

Директор филиала

Главный бухгалтер
филиала



И.З. Вольшонок

(расшифровка подписи)

Т.Н. Мантрова

(расшифровка подписи)