



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

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

**144000, Московская область, г. Электросталь, ул.
Первомайская, д. 7**
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	КОДЫ
Дата	25.12.2017
Дата предыдущего утвержденного плана	18.09.2017
по ОКПО	18849842
Минобрнауки России	074
ИНН	7719455553
КПП	505343001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	

Аракин *Аракин*

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;

57 535 615,74

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9 135 816,67
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	263 051,96
2	Финансовые активы, всего:	12 051 926,87
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 071 611,49
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	4 071 611,49
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:	8 243 367,34
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	7 912 392,15
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	330 975,19
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
3	Обязательства, всего:	2 985 670,47
3.1	из них долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность, всего:	2 985 670,47
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	2 985 670,47
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Сведения на 2017 год

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

Наименование показателя* * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИНЫЕ ЦЕЛИ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Из них фанты	
							1	2	3
Остаток средств на начало года	1	X	X	4 071 611,49				4 071 611,49	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	180	0,00	X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем	3	130	130	0,00		X		X	X
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение	4	X	X	15 405 195,81	0,00	0,00		15 405 195,81	
в том числе: от собственности	5	120	120	2 373 132,90	X	X		2 373 132,90	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности	6	120	120	2 373 132,90	X	X		2 373 132,90	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	120	0,00	X	X		0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	8	130	130	12 927 092,61	X	X		12 927 092,61	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	130	12 927 092,61	X	X		12 927 092,61	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130	130	10 315 950,00	X	X		10 315 950,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	11	130	130	0,00	X	X		0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130	130	0,00	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130	130	0,00	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130	130	0,00	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130	130	0,00	X	X			
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130	130	9 834 350,00	X	X		9 834 350,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130	130	0,00	X	X			
от реализации образовательных программ высшего образования	18	130	130	9 834 350,00	X	X		9 834 350,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	19	130	130	0,00	X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	20	130	130	481 600,00	X	X		481 600,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	21	130	130	0,00	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ	22	130	130	481 600,00	X	X		481 600,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	23	130	130	1 570 000,00	X	X		1 570 000,00	
от прочих видов деятельности	24	130	130	1 041 142,61	X	X		1 041 142,61	
налог на прибыль (-)				0,00	X	X			
налог на добавленную стоимость (-)				0,00	X	X			
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	25	130	130	0,00	X	X			
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг	26	130	130	0,00	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	27	140	140	88 970,30	X	X		88 970,30	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций	28	150	150	0,00	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	29	180	180	0,00	X			X	X
от операций с активами	30	X	X	0,00	X	X		0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	31	410	410	0,00	X	X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	32	420	420	0,00	X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	33	440	440	0,00	X	X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	34	620	620	0,00	X	X			X
от реализации акций	35	630	630	0,00	X	X			X
прочие поступления	36	180	180	16 000,00	X	X		16 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	37	X	X	29 217 245,94	6 959 509,96	0,00		22 257 735,98	0,00
в том числе: выплаты персоналу	38	100		16 422 887,69	1 919 607,81	0,00		14 503 279,88	0,00
из них: фонд оплаты труда	39	111	211	12 736 296,53	1 482 105,91	0,00		11 254 190,62	0,00
в том числе: педагогических работников!	40	111	211	0,00					
профессорско-преподавательского состава!	41	111	211	2 168 872,21	77 695,84			2 091 176,37	
научных работников	42	111	211	57 525,14				57 525,14	
из них: научных сотрудников	43	111	211	0,00					
прочий основной персонал	44	111	211	0,00					
административно-управленческого персонала	45	111	211	8 068 208,74	1 404 410,07			6 663 798,67	
испомогательного персонала	46	111	211	2 441 690,44				2 441 690,44	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	47	112		14 979,94	0,00	0,00		14 979,94	0,00
Суточные		112	212	0,00					
Прочие выплаты персоналу		112	212	1 691,94				1 691,94	
для оплаты проезда и рамках командировочных расходов		112	222	13 288,00				13 288,00	
ДМ проживания в рамках командировочных расходов		112	226	0,00					
на прочие услуги и рамках командировочных расходов		112	226	0,00					
Социальные выплаты		112	262	0,00					
прочие расходы на командировки		112	290	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым	48	113		0,00					
взносом по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	49	119	213	3 671 611,22	437 501,90			3 234 109,32	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительных органов	50	130		0,00					
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	51	131		0,00					
социальные и иные выплаты населению	52	300		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	53	320		0,00					
из них: пособия*, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	54	321		0,00					
стипендии	55	340	290	0,00		0,00			
премии и гранты	56	350	290	0,00					
иные выплаты населению	57	360		0,00					
иные бюджетные ассигнования	58	800		200 946,42	0,00	0,00		200 946,42	0,00
исполнение Судебных актов	59	830		36 552,00				36 552,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и Мировых соглашений по	60	831	290	36 552,00				36 552,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей	61	850			164 394,42		0,00	0,00	164 394,42	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	62	851	290		79 463,46				79 463,46	
уплата прочих налогов и сборов	63	852	290		14 400,00				14 400,00	
уплата 1 а иных платежей	64	853	290		70 530,96				70 530,96	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам междуна	65	860			0,00					
из них: взносы в международные организации	66	862			0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	67	400			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества гос	68	416			0,00					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государст	69	417			0,00					
закупка товаров, работ, услуг	70	200			12 593 411,83		5 039 902,15	0,00	7 553 509,68	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	71	241			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Расход на содержание оборудования для НИР		241	225		0,00					
Выполнение работ и услуг по НИР		241	226		0,00					
Выплата грантов по НИР		241	291		0,00					
Основные средства по НИР		241	310		0,00					
Материальные запасы для НИР		241	340		0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще	72	243	225		0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль	73	244	221+222+22		12 593 411,83		5 039 902,15	0,00	7 553 509,68	0,00
из них: услуги связи	74	244	221		461 527,28		0,00	0,00	461 527,28	0,00
на связь для административно-хозяйственной деятельности		244	221		363 387,28				363 387,28	
на связь для информационно-технической среды		244	221		98 140,00				98 140,00	
*транспортные услуги	75	244	222		30 760,00		0,00	0,00	30 760,00	0,00
для транспортно-хозяйственной деятельности		244	222		30 760,00				30 760,00	
для транспортных расходов на обеспечение учебно о ЦСЦСЭЯ		244	222		0,00					
коммунальные услуги	76	244	223		6 435 827,83		5 039 902,15		1 395 925,68	
арендная плата за пользование имуществом	77	244	224		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
за пользование имуществом по актам от 1 июня 2011 г. на территории учебно-научной		244	224		0,00					
ш пользование имуществом и рамках учебного процесса		244	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	78	244	225		1 155 662,10		0,00	0,00	1 155 662,10	0,00
		244	225		0,00					
Содержание имущества, в том числе по административно-хозяйственной деятельности		244	225		1 155 662,10				1 155 662,10	
Содержание имущества для культурно-массовых, оздоровительных и физкультурных мероприятий		244	225		0,00					
Содержание имущества для информационно-технической среды		244	225		0,00					
прочие работы, услуги	79	244	226		3 983 323,37		0,00	0,00	3 983 323,37	0,00
по административно-хозяйственной деятельности		244	226		2 809 630,50				2 809 630,50	
на выполнение работ и услуг для культурно-массовых, оздоровительных и физкультурных мероприятий		244	226		0,00					
на выполнение работ и услуг в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		244	226		0,00					
Взносы на выплаты по оплате труда по договорам		244	226		222 337,07				222 337,07	
Выполнение работ и услуг для информационно-технической среды		244	226		130 923,80				130 923,80	
Выполнение работ и услуг для обеспечения учебного процесса		244	226		0,00					
Расходы на оплату труда по договорам НИИ		244	226		595 330,00				595 330,00	
Расходы на оплату труда ГИС (почасовой фонд)		244	226		225 102,00				225 102,00	
Прочие расходы в т.ч.		244	290		8 830,00		0,00	0,00	8 830,00	0,00
Прочие расходы на административно-хозяйственную деятельность		244	290		8 830,00				8 830,00	
Выплата процентов		244	290		0,00					
Прочие расходы на культурно-массовые, оздоровительные и физкультурные мероприятия		244	290		0,00					
прочие расходы на обеспечение учебного процесса		244	290		0,00					
увеличение стоимости основных средств	80	244	310		19 100,00		0,00	0,00	19 100,00	0,00
на приобретение основных средств для административно-хозяйственной деятельности		244	310		19 100,00				19 100,00	
на приобретение основных средств для культурно-массовых, оздоровительных и физкультурных мероприятий		244	310		0,00					
на приобретение основных средств для информационно-технической среды		244	310		0,00					
на приобретение основных средств для обеспечения учебного процесса		244	310		0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	81	244	340		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	82	244	340		498 381,25		0,00	0,00	498 381,25	0,00
на приобретение материальных запасов для административно-хозяйственной деятельности		244	340		260 572,58				260 572,58	
на приобретение материальных запасов для культурно-массовых, оздоровительных и физкультурных мероприятий		244	340		0,00					
на приобретение материальных запасов для информационно-технической среды		244	340		0,00					
на приобретение материальных запасов на обеспечение учебного процесса		244	340		0,00					
на приобретение материальных запасов для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		244	340		237 808,67				237 808,67	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в обл		245	225		0,00					
обслуживание государственного (муниципального) долга	83	700			0,00		X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	84	710			0,00		X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	85	X			11 493 423,63		6 959 509,96	0,00	4 533 913,67	0,00
поступление финансовых активов	86	500			13 487 521,39		7 476 207,00	0,00	6 011 314,39	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	87	510			13 487 521,39		7 476 207,00		6 011 314,39	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	88	520			0,00					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	89	530			0,00					
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	90	540			0,00					
Выбытие финансовых активов	91	600			-834 784,51		-516 697,04	0,00	-318 087,47	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	92	610			-834 784,51		-516 697,04		-318 087,47	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	93	620			0,00					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	94	630			0,00					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	95	640			0,00					
увеличение обязательств	96	700			0,00		X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) дол	97	710			0,00		X	X		X
уменьшение обязательств	98	800			0,00		X	X		X
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) дол	99	810			0,00		X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X			-1 159 313,25		0,00	0,00	-1 159 313,25	0,00
остаток средств на конец года	101	X			2 912 298,24		0,00	0,00	2 912 298,24	0,00

Т (старшего); мастер производств!

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год,	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019 г. 2-ой год планового	на 2017 г. очередной финансовый гпя	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019 г. 2-ой год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	х	12 593 411,83	14 185 314,50	12 309 167,00	5 039 902,15	5 096 739,50	4 232 180,00	7 553 509,68	9 088 575,00	8 076 987,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	0	12 593 411,83	14 185 314,50	12 309 167,00	5 039 902,15	5 096 739,50	4 232 180,00	7 553 509,68	9 088 575,00	8 076 987,00

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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор филиала

Главный бухгалтер
филиала

