

УТВЕРЖДАЮ:



Директор Филиала ОмГПУ в г.Таре
Л.П.Берестовская

(подпись, расшифровка подписи)

« 06 » 03 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)
(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО Минобрнауки России ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджет-
ного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного
процесса

Коды
074
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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 в том числе за плату:

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):

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:

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
 (подразделения)
 на 01.01.2018г.
 (последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 719 922,38
	из них:	1 706 952,94
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	840 208,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 038 091,93
	в том числе: остаточная стоимость	21 145,60
	Финансовые активы, всего:	2 906 082,60
	из них:	2 906 082,60
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	2 906 082,60
	денежные средства учреждения на счетах	

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	5 060 966,11
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2 058 608,40
	из них:	0,00
	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	2 058 608,40
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

на 2018г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0, 00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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		
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	2 906 082,60						2 906 082,60	
Поступления от доходов**, всего:	1000000	X	58 196 000,00	35 000 000,00	12 900 000,00				10 296 000,00	
в том числе:			25000,00						25 000,00	
от собственности	1100000	120		X	X	X	X			X
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120		X	X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120		X	X	X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	10 230 000,00		X	X			10 230 000,00	
из них:	1210000	130		X	X	X	X			

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	9	10
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:			10 230 000,00					10 230 000,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	1211000	130	10 230 000,00	X	X	X	X	10 230 000,00	
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130		X	X	X	X		
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного	1211011	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ	1211014	130		X	X	X	X		

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
программ среднего общего образования										
от реализации основных профессиональных образовательных	1211020	130	9 170 000,00	X	X	X	X	9 170 000,00		
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	6 750 000,00	X	X	X	X	6 750 000,00		
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных	1211040	130	2 420 000,00	X	X	X	X	2 420 000,00		
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных	1211041	130		X	X	X	X			

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
программ										
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130		X	X	X	X			
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130		X	X	X	X			
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 060 000,00	X	X	X	X	1 060 000,00		
из них:										
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130		X	X	X	X			
налог на прибыль (-)	1300000	130		X	X	X	X		X	
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130		X	X	X	X		X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные		180		X			X	X	X	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Из них гранты		
									Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из бюджета	1700000									
от операций с активами	1800000	X		X	X	X	X		X	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420		X	X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440		X	X	X	X		X	
прочие поступления	1900000	180	41 000,00	X	X	X	X	41 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	58 309 433,62	35 000 000,00	12 900 000,00			10 409 433,62		
в том числе:			32 555 280,17	30 575 000,00				1 980 280,17		
выплаты персоналу	2100000	100								
из них:			24 877 935,00	23 480 000,00				1 397 935,00		
фонд оплаты труда, в том числе	2110000	111								
педагогических работников	2111000	111	19 380 000,00	18 090 000,00				1 290 000,00		
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	19 380 000,00	18 090 000,00				1 290 000,00		
научных работников	2113000	111								
из них:	2113010	111								

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных сотрудников										
прочего основного персонала	2114000	111								
административно-управленческого персонала	2115000	111	4 285 935,00	4 196 000,00				89 935,00		
вспомогательного персонала	2116000	111	1 212 000,00	1 194 000,00				18 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	164 998,80	4 830,00				160 168,80		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	2130000	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	7 512 346,37	7 090 170,00				422 176,37		
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130								
из них:	2151000	131								

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0. 00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	9	Из них гранты	10	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания											
социальные и иные выплаты населению	2200000	300									
из них:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210000	320									
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321									
стипендии	2220000	340	12 900 000,00		12 900 000,00	X					
премии и гранты	2230000	350				X					
иные выплаты населению	2240000	360				X					
иные бюджетные ассигнования	2300000	800				X					
из них:											
исполнение судебных актов	2310000	830				X					

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0. 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	9	10
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2311000	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	82 605,50			X		82 605,50	
из них:			62 456,50					62 456,50	
налог на имущество и земельный налог	2321000	851				X			
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	9949,00			X		9949,00	
уплата иных платежей	2323000	853	10 200,00			X		10 200,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860				X			
из них:									
взносы в международные организации	2331000	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400							

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	
9	10	9	10	9	10	9	10		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государстве иными (муниципальными)	2410000	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государстве нны м и (муниципальными)	2420000	407							
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	12 771 547,95	4 425 000,00				8 346 547,95	
из них:									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240							
из них:									
науч но-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2512000	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	2513000	244	12 771 547,95	4 425 000,00				8 346 547,95	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Итого	Из них гранты	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
государственных (муниципальных) нужд											
из них: услуги связи	2513010	244	461 999,80			X		461 999,80			
транспортные услуги	2513020	244	20 000,00					20 000,00			
коммунальные услуги	2513030	244	6 342 148,15	1 500 000,00				4 842 148,15			
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244				X					
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	472 200,00					472 200,00			
прочие работы, услуги	2513060	244	3 975 200,00	2 925 000,00				1 050 200,00			
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	450 000,00					450 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244				X					
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	1 050 000,00					1 050 000,00			
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700		X	X	X	X		X		
из них:											
обслуживание государственного долга	2610000	710		X	X	X	X		X		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X									

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Всего		Из них гранты	
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
поступление финансовых активов	3100000	500				X					
из них:											
поступление на счета бюджетов	3110000	510				X					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520				X					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530				X					
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540				X					
выбытие финансовых активов	3200000	600				X					
из них:											
выбытие со счетов бюджетов	3210000	610				X					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620				X					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630				X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640				X					
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171		X	X	X	X		X		
изменение остатков по внутренним	3400000	X									

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	9	10	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
расчетам											
из них:											
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X									
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X									
увеличение обязательств	3500000	700		X	X	X	X		X		
из них:											
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710		X	X	X	X		X		
уменьшение обязательств	3600000	800		X	X	X	X		X		
из них:											
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810		X	X	X	X		X		
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X									

наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точное чью до двух знаков после запятой - 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180		X			X	X	X	
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130			X	X	X	X	X	
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам	3730000	130			X	X	X	X	X	
Остаток средств на конец года	4000000	X	2 792 648,98	0,00	0,00			2 792 648,98		

<*> 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».