



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Черникова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Выксунский филиал)

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

Выкса, рп Шиморское, ул. Калинина, д. 206 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	09.04.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	14.01.2015
	Минобрнауки России	70373033
	ИНН	7706019535
	КПП	524743001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными		

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции (ФАИП)	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	2 551 005,10				2 551 005,10
Поступления, всего:	X	35 793 276,00				35 793 276,00
в том числе:						
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	27 687 200,00				27 687 200,00
в том числе от:						
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования		-				
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования		-				
реализации образовательных программ среднего профессионального образования		2 100 000,00				2 100 000,00
реализации образовательных программ высшего образования		8 715 545,00				8 715 545,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ		959 450,00				959 450,00
реализации дополнительных профессиональных программ		13 600 000,00				13 600 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		2 000 000,00				2 000 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		312 205,00				312 205,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-				-
в том числе от:						
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)		-				
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		-				
осуществления санаторно-курортной деятельности		-				
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся		-				
реализации продукции общественного питания. Изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе		-				
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности		-				
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)		-				
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации		-				
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий		-				
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи		-				
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		-				
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности		8 106 076,00				8 106 076,00
в том числе:						
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	108 876,00				108 876,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	140	-				
(заполняют только автономные учреждения)	180	-				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		-				
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	410	-				
поступления от реализации ценных бумаг	420	-				
поступления от уменьшения стоимости основных средств	440	-				

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции (ФАИП)	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов		-				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		-				
прочие поступления	180	7 997 200,00				7 997 200,00
Выплаты всего:	900	65 953 403,70	23 785 127,70	7 140 000,00	-	35 028 276,00
в том числе:						
Расходы	200	63 971 003,70	22 442 727,70	7 140 000,00	-	34 388 276,00
Оплата труда и начислено на выплаты по оплате труда	210	44 322 444,70	18 923 027,70			25 399 417,00
Заработная плата, в том числе:	211	33 966 961,00	14 533 752,00			19 433 209,00
профессорско-преподавательского состава	211	9 348 147,00	2 129 000,00			7 219 147,00
научных сотрудников	211	-				
административно-управленческого персонала	211	8 180 946,00	1 935 054,00			6 245 892,00
вспомогательного персонала	211	16 437 868,00	10 469 698,00			5 968 170,00
Прочие выплаты	212	770 000,00				770 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 585 483,70	4 389 275,70			5 196 208,00
Оплата работ, услуг	220	11 958 559,00	3 519 700,00			8 438 859,00
Услуги связи	221	385 000,00				385 000,00
Транспортные услуги	222	820 000,00				820 000,00
Коммунальные услуги	223	3 231 200,00	2 031 200,00			1 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-				-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 519 600,00	594 600,00			1 925 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 002 759,00	893 900,00			4 108 859,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 051 120,00				3 051 120,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	-				
Обслуживание внутреннего долга	231	-				
Безвозмездные перечисления организациям	240	-				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	-				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-				
Перечисления международным организациям	253	-				
Социальное обеспечение	260	-				
Пособия по социальной помощи населению	262	-				
Прочие расходы, в том числе:	290	7 690 000,00		7 140 000,00		550 000,00
стипендии	291	7 300 000,00		7 140 000,00		160 000,00
налог на землю, налог на имущество	292					
Поступление нефинансовых активов	300	1 982 400,00	1 342 400,00	-	-	640 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 111 400,00	851 400,00			260 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	871 000,00	491 000,00			380 000,00
Поступление финансовых активов	500	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-	-	-	-	-
в том числе:						
Внутренние источники, из них:	X	-				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	-				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	-				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	-				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	-				
Изменение остатков средств (+; -)	X	-				

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции (ФАИП)	Средства от приносящей доход деятельности
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	30 160 127,70	23 785 127,70	7 140 000,00	-	- 765 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	30 925 127,70	23 785 127,70	7 140 000,00		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	- 765 000,00				- 765 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	2 551 005,10				2 551 005,10
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	-				-

Руководитель

В. А. Купцова

Главный бухгалтер

М. С. Сорокина

Руководитель финансово-экономической службы

М. С. Сорокина

