

Приложение

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица утверждающего документ)

Черникова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 16 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

(Выксунский филиал)

(наименование учреждения (подразделения))

607036, Нижегородская область, г.Выкса, рп  
Шиморское, ул.Калинина, д. 206  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными

Коды

25.01.2016
70373033
7706019535
524743001
383

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	305 766,59				305 766,59
Поступления, всего:	X	34 591 116,00				34 591 116,00
в том числе:						
исполнение от оказания учреждением (наряду с иными) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением учреждения) и его основным видом деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	34 322 240,00				34 322 240,00
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		2 381 600,00				2 381 600,00
реализации образовательных программ высшего образования		7 296 640,00				7 296 640,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ		680 000,00				680 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ		20 464 000,00				20 464 000,00
проведении научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-педагогической деятельности и экспериментальных разработок)		3 500 000,00				3 500 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности		-				
исполнение от оказания учреждением (наряду с иными) 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 санитарно-курортной деятельности		-				
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и жилищными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся		-				
реализации продукции собственного питания (итоговой или промежуточной) за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе		-				
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, индивидуальных соответствующих положением и иными собственными видами финансово-хозяйственной деятельности		-				
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (включая модели, 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), промышленных технологий		-				
оказания специализированной, в том числе психологической, медицинской помощи		-				
Прочие поступления от оказания учреждением (наряду с иными) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		-				
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности		268 876,00				268 876,00
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 банковском депозите	140	-				
(называют только автономные учреждения)	180	-				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания		-				
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 (ФАП)	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов		-				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов		-				
прочие поступления	180	160 000,00				160 000,00
<b>Выплаты вознаграждения:</b>	<b>900</b>	<b>63 245 244,00</b>	<b>22 363 244,00</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33 742 000,00</b>
в том числе:						
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>61 613 994,00</b>	<b>21 631 994,00</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33 442 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	40 679 913,00	17 022 913,00			23 457 000,00
Заработная плата, в том числе:	211	30 614 413,00	13 074 413,00			17 540 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	8 900 706,80	2 100 706,80			6 800 000,00
научных сотрудников	211	-				
административно-управленческого персонала	211	5 460 396,20	420 396,20			5 040 000,00
академического персонала	211	16 253 310,00	10 553 310,00			5 700 000,00
Прочие выплаты	212	620 000,00				620 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 245 500,00	3 948 500,00			5 297 000,00
Оплата работ, услуг	220	13 544 081,00	4 069 081,00			9 435 000,00
Услуги связи	221	330 000,00				330 000,00
Транспортные услуги	222	875 000,00				875 000,00
Коммунальные услуги	223	3 600 448,00	2 800 448,00			800 000,00
Арендные плата за пользование имуществом	224	-				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 324 600,00	594 600,00			730 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 414 033,00	614 033,00			6 800 000,00
возмещение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками вспомогательного состава	226	3 851 200,00				3 851 200,00
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	7 590 000,00		7 140 000,00		450 000,00
стипендии	291	7 300 000,00		7 140 000,00		160 000,00
налог на землю, налог на имущество	292					
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1 631 250,00</b>	<b>1 331 250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>
Увеличение стоимости денежных средств	310	940 250,00	840 250,00			100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-				
Увеличение стоимости воспроизведенных активов	330	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	691 000,00	491 000,00			200 000,00
<b>Поступления финансовых активов</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-				
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>X</b>	<b>20 232 844,00</b>	<b>22 363 244,00</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>-</b>	<b>729 600,00</b>
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 займа)	540	-				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления от резидентов)	710	-				

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции (ФАНП)	Средства от приносящей доход деятельности
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (заказная договорная от регионов)	810	-				
Изменение остатков средств (+/-)	X	-				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	30 332 864,00	22 363 244,00	7 140 000,00	-	729 600,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	29 503 244,00	22 363 244,00	7 140 000,00		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	729 600,00				729 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	425 282,59				425 282,59
Сравочно:	X					
Объем субсидий обязательности	X	-				



Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

*[Signature]* - В. А. Купцова  
*[Signature]* - И. В. Казакова  
*[Signature]* - И. В. Казакова

*[Signature]*

*[Signature]*