УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО "УГАТУ"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Н.К. Криони
(подпись) (расшифровка подписи)
30 июня 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы (изменение 5)

филиал ФГБОУ ВО "УГАТУ" в г. Стерлитамаке
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Башкортостан
г.Стерлитамак, ул.Химиков, 21
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	30.06.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	20.06.2016
по ОКПО	15305076
Минобрнауки России	074
ИНН	0274023747
КПП	026802001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20016U95830
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21016U95830

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности для удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
осуществление подготовки, профессиональной подготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам;
оказание платных дополнительных образовательных услуг , не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	II. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016г.				
		Источники по поступлениям и выплатам				
		2016 год				
		Всего	Субсидии на выполнение ГЗ	Субсидии на ИЦ	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	1 095 930,43				1 095 930,43
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	x					
Возврат субсидии на выполнение ГЗ по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	x					
Поступления, всего:	**x**	**29 661 400,00**	**13 840 000,00**	**7 082 275,00**		**8 739 125,00**
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	x	8 704 125,00	x	x		8 704 125,00
в том числе:	x	x	x	x		x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x		
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x		
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x		
реализации образовательных программ высшего образования	130	8 704 125,00	x	x		8 704 125,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x		
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x		
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00	x	x		
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0,00	x	x		
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	30 000,00	x	x		30 000,00
в том числе:	x	x	x	x		x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x		
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x		
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x		
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 000,00	x	x		30 000,00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x		
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x		
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x		
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x		
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x		

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x		
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x		
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 000,00	x	x		5 000,00
в том числе:	x	x	x	x		x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x		
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120					
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x		
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x		
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x		
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x		
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x		
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000,00	x	x		5 000,00
прочие поступления	180	0,00	x	x		
Выплаты, всего:	**900**	**28 324 835,00**	**13 840 000,00**	**7 082 275,00**		**7 402 560,00**
в том числе:	x	x	x	x		x
Расходы	**200**	**27 447 265,00**	**13 290 000,00**	**7 082 275,00**		**7 074 990,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**210**	**16 232 000,00**	**12 160 000,00**	**0,00**		**4 072 000,00**
Заработная плата всего , в том числе	211	12 436 000,00	9 312 000,00	0,00	0,00	3 124 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	6 499 000,00	4 760 000,00			1 739 000,00
научных сотрудников	211	0,00				
административно-управленческого персонала	211	2 237 000,00	2 192 000,00			45 000,00
вспомогательного персонала	211	3 700 000,00	2 360 000,00			1 340 000,00
Прочие выплаты	212	4 000,00				4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 792 000,00	2 848 000,00			944 000,00
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**3 988 490,00**	**1 130 000,00**	**0,00**		**2 858 490,00**
Услуги связи	221	137 500,00				137 500,00
Транспортные услуги	222	1 000,00				1 000,00
Коммунальные услуги	223	3 181 800,00	1 130 000,00			2 051 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	269 470,00				269 470,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	398 720,00				398 720,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	**230**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	**240**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	**250**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение, всего	**260**	**120 000,00**	**0,00**			**120 000,00**
Пособия по социальной помощи населению	262	120 000,00				120 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы, из них:	**290**	**7 106 775,00**		**7 082 275,00**		**24 500,00**

Стипендия	291	**7 082 275,00**		**7 082 275,00**		
налог га землю, налог на имущество	292					
Поступление нефинансовых активов, всего	**300**	**877 570,00**	**550 000,00**	**0,00**		**327 570,00**
Увеличение стоимости основных средств	310	365 000,00	350 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	512 570,00	200 000,00			312 570,00
Поступление финансовых активов	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	x	x	x	x		x
Внутренние источники, из них:	x					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+, -)	x	22 108 840,00	13 840 000,00	7 082 275,00	0,00	1 186 565,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	20 772 275,00	13 840 000,00	7 082 275,00		-150 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-150 000,00				-150 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	23 204 770,43	13 840 000,00	7 082 275,00		2 282 495,43
Справочно:	x	x	x	x		x
Объем публичных обязательств	x		x	x		x

III.1 Сведения о вносимых изменениях 2016г. № 5

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "30" июня 20 16 г

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления, всего:	x	1 661 645,00	Увеличение/уменьшение объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
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:	x	1 882 145,00	Увеличение/уменьшение объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 882 145,00	Увеличение/уменьшение объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-220 500,00	Увеличение/уменьшение объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-220 500,00	Увеличение/уменьшение объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
Выплаты, всего:	900	371 170,00	Распределение средств в соответствии с планируемыми выплатами
Расходы	200	371 170,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Оплата работ, услуг, всего	220	241 170,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Прочие работы,услуги	226	241 170,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Социальное обеспечение, всего	260	120 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Пособия по социальной помощи населению	262	120 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Прочие расходы в том числе	290	10 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Изменение остатков средств (+; -)	x	1 290 475,00	Изменение остатков средств
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		1 290 475,00	Изменение планируемого остатка средств на конец планируемого финансового года в соответствии с перераспределением денежных средств по планируемым поступлениям и выплатам

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III.1 Сведения о вносимых изменениях 2016г. № 5

по виду поступлений субсидии на выполнение ГЗ

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 30 " июня 20 16 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма	Обоснования
1	2	3	4
Поступления, всего:	x	1 340 000,00	Увеличение финансирования
Выплаты, всего:	900	1 340 000,00	Распределение средств в соответствии с планируемыми выплатами
Расходы	200	1 340 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Заработная плата всего, в т.ч.	211	162 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
АУП	211	2 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Вспомогательного персонала	211	160 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Оплата работ, услуг, всего	220	1 130 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Коммунальные услуги	223	1 130 000,00	Изменение потребностей в выплатах по данному КОСГУ
Изменение остатков средств (+; -)	x	1 340 000,00	Изменение остатков средств
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 340 000,00	Изменение остатков средств
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		1 340 000,00	Изменение планируемого остатка средств на конец планируемого финансового года в соответствии с перераспределением денежных средств по планируемым поступлениям и выплатам

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

III.1 Сведения о вносимых изменениях 2016г. № 5

по виду поступлений целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на "30" июня 2016 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма	Обоснования
1	2	3	4
Поступления, всего:	x	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Выплаты, всего:	900	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Расходы	200	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Прочие расходы в том числе	290	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Стипендия	291	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Изменение остатков средств (+, -)	x	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-1 374 725,00	Уменьшение финансирования стипендиального обеспечения обучающихся

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Капитальный ремонт электрооборудования в учебных корпусах	Капитальный ремонт	приведение к СНиП	2016
2	Монтаж системы охранной сигнализации в учебно-лабораторном корпусе №2	Монтаж системы	обеспечение сохранности имущества	2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения	Устройство тамбура входного блока учебного корпуса № 1 с заменой входных дверей	0,50%	2016	125000 руб.
2	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем в зданиях: учебный корпус № 1, учебно-лабораторный корпус	0,50%	2016	52000 руб.

Начальник ФУ — Э.Р.Гареева
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор филиала ФГБОУ ВО "УГАТУ" в г. Стерлитамаке — Е.М. Карасев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Н.Ю. Малютин
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8(3473)28-38-28