

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БашГУ



Морозкин Н.Д.

« 25 »

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет»

Коды

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО

02080184

Минобрнауки России
ИНН
КПП

0274011237

027403001

единица измерения
по ОКЕИ

20016X72050

21016X72050

Республика Башкортостан,

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подра

Бирский филиал БашГУ

2016 год

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного	Целевые субсидии (субсидии на	Бюджетные инвести-	Средства от приносящей доход деятель-
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	23 522 026,06	0,00	0,00	0,00	23 522 026,06
Поступления, всего:	x	83 932 000,00	x	x	x	83 932 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным 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	76 800 000,00	x	x	x	76 800 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 000 000,00	x	x	x	13 000 000,00
реализация образовательных программ высшего	130	40 000 000,00	x	x	x	40 000 000,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ		600 000,00	x	x	x	600 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	5 200 000,00	x	x	x	5 200 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных	130	18 000 000,00	x	x	x	18 000 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	130	6 800 000,00	x	x	x	6 800 000,00

в том числе:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)			x	x	x	
осуществления спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности			x	x	x	
осуществление санаторно- курортной деятельности			x	x	x	
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 000 000,00	x	x	x	6 000 000,00
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе			x	x	x	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной создания и использования			x	x	x	
продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)			x	x	x	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской			x	x	x	
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи приграммных продуктов, секретов производства (ноу- хау), наукоемких технологий			x	x	x	

прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		800 000,00	x	x	x	800 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	332 000,00	x	x	x	332 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной	120	322 000,00	x	x	x	322 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		x	x	x	
поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10 000,00	x	x	x	10 000,00
прочие поступления	180		x	x	x	
	900	267 990 689,00	123 995 110,00	63 000 000,00		80 995 579,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	253 240 689,00	120 745 110,00	63 000 000,00		69 495 579,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	119 698 594,00	91 288 594,00		x	28 410 000,00
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	92 767 320,00	70 767 320,00		x	22 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	64 244 800,00	53 244 800,00		x	11 000 000,00
научных сотрудников	211				x	
административно-управленческого персонала	211	18 400 000,00	11 800 000,00		x	6 600 000,00
вспомогательного персонала	211	10 122 520,00	5 722 520,00		x	4 400 000,00
Прочие выплаты	212	170 004,00	60 004,00		x	110 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 761 270,00	20 461 270,00		x	6 300 000,00
Оплата работ, услуг	220	64 292 095,00	26 491 516,00		x	37 800 579,00

Услуги связи	221	980 000,00			x	980 000,00
Транспортные услуги	222	380 000,00			x	380 000,00
Коммунальные услуги	223	13 495 090,00	10 991 090,00		x	2 504 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00			x	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 626 579,00	5 200 000,00		x	2 426 579,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	41 800 426,00	10 300 426,00			31 500 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работником списочного состава	226	28 000 000,00				28 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		x	x	x	
Обслуживание внутреннего долга	231		x	x	x	
Безвозмездные перечисления организациям	240		x		x	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		x		x	
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242		x	x	x	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		x		x	
Перечисления международным организациям	253		x		x	
Социальное обеспечение	260		x		x	
Пособия по социальной помощи населению	262		x		x	
Прочие расходы, из них:	290	69 250 000,00	2 965 000,00	63 000 000,00		3 285 000,00
стипендия	291	63 000 000,00		63 000 000,00	x	
налог на землю, налог на имущество	292	5 450 000,00	2 965 000,00		x	2 485 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	14 750 000,00	3 250 000,00	0,00		11 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	9 250 000,00	3 250 000,00			6 000 000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов	320				x	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		x	x	x	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 500 000,00			x	5 500 000,00
Поступление финансовых активов	500		x	x	x	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		x	x	x	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		x	x	x	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x					
в том числе:	x	x				x
Внутренние источники, из них:	x					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		x	x	x	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		x	x	x	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		x	x	x	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		x	x	x	
Изменение остатков средств (+; -)	x					
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	x				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	187 495 110,00	123 995 110,00	63 000 000,00		500 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	8 440 000,00				8 440 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового	x	18 518 447,06	0,00	0,00	0,00	18 518 447,06

Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

Начальник ФЭУ



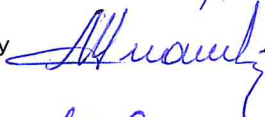
Э.И.Анваров

Начальник ПФО



Р.Х.Камалова

Директор Бирского филиала БашГУ



С.М.Усманов

Гл.бухгалтер



Ф.А.Шарифгалиева