



УТВЕРЖДАЮ

И.О. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

В.Л. Михеев

В.Л. Михеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 " февраля 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" в г. Туапсе
Краснодарского края

(наименование учреждения (подразделения))

Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Морская, 7
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

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

Коды

12.02.2016

51354136

074

7806012117

232202001

383

20186Х41870

21186Х41870

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)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования.
2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации.
3. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе.
4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа.
5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
6. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа.
7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии.
8. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

1. Реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями. ВУЗ в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по профилю ВУЗа в соответствии с тематическим планом научно-технической работы реализуемым за счет средств федерального бюджета.

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:

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки.
2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги).
3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета.
4. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям) по которым осуществляется обучение в ВУЗе.
5. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 16 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	35003381,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19436636,70
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	7017484,05
	в том числе: остаточная стоимость	1215421,67
	Финансовые активы, всего:	3734294,29
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3734294,29
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	3734294,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	84733,24
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	84733,24
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	3902216,84
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	3902216,84
	из них:	
	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	3902216,84
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 734 294,29				3 734 294,29
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180					
Поступления всего:	x	30 408 150,00	4 408 150,00	3 500 000,00		22 500 000,00
в том числе:	x					
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	22 250 000,00				22 250 000,00
в том числе от:	x					
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130					
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130					
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130					
реализации образовательных программ высшего образования	130	22 250 000,00				22 250 000,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130					
реализации дополнительных профессиональных программ	130					
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130					
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности						
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
в том числе от:	x					
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130					

осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130					
осуществления санаторно-курортной деятельности	130					
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130					
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130					
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130					
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130					
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130					
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130					
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130					
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x					
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120					
Поступления от размещения средств на банковских депозитах						
(заполняют только автономные учреждения)	120					
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140					
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180					
поступления от реализации ценных бумаг	x					
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410					
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					

поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440					
прочие поступления	180	250 000,00				250 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	30 408 150,00	4 408 150,00	3 500 000,00		22 500 000,00
Расходы	200	29 624 173,25	4 404 173,25	3 500 000,00		21 720 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 581 410,00	3 568 410,00			15 013 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	14 240 710,00	2 740 710,00			11 500 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	6 683 500,00	1 683 500,00			5 000 000,00
научных сотрудников	211	200 000,00				200 000,00
административно-управленческого персонала	211	5 057 210,00	1 057 210,00			4 000 000,00
вспомогательного персонала	211	2 300 000,00				2 300 000,00
Прочие выплаты	212	40 000,00				40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 300 700,00	827 700,00			3 473 000,00
Оплата работ, услуг	220	6 725 840,00	218 840,00	1 000 000,00		5 507 000,00
Услуги связи	221	209 200,00	9 200,00			200 000,00
Транспортные услуги	222	435 760,00	15 760,00			420 000,00
Коммунальные услуги	223	523 880,00	193 880,00			330 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 900 000,00				1 900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000,00		1 000 000,00		500 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 157 000,00				2 157 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 150 000,00				1 150 000,00
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					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы в том числе:	290	4 316 923,25	616 923,25	2 500 000,00		1 200 000,00
стипендия	291	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00
налог на землю, налог на имущество	292	1 816 923,25	616 923,25			1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	783 976,75	3 976,75			780 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости произведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	683 976,75	3 976,75			680 000,00
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, в том числе:	x					
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					
Изменение остатков по внутренним расчетам	x					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	3 734 294,29	0,00	0,00	3 734 294,29	
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x					

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Д.Е.Яйли

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А.Седикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 86167 23763

