

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО "РГУТИС"

Федулин Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " 01 мая 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы**

**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет туризма и
сервиса" в г.Махачкале**

РД,г.Махачкала,пр.Акушинского,д.109

	КОДЫ
Дата	27.01.2017
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
по ОКПО	49186981
Минобрнауки РФ	074
ИНН	5038005448
КПП	05702001
Единица изм.по ОКЕИ	383
код по реестру участниковбюджетного процесса	001X2286

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

-удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- обеспечение системной модернизации высшего образования

- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

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

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ

- 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 на платной основе:

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

- организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов,

фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также участие в указанных мероприятиях

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

- правление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете

- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

27.01.2017

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017г. (филиал г.Махачкала)

		Махачкала							
		Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
		в том числе:							
Наименование показателя* * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	1 255 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 012,22	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные	004	X	15 617 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 878,40	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	15 593 878,40	0,00	X	X	0,00	15 593 878,40	0,00

из них				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	15 593 878,40	X	X	X	X	15 593 878,40	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от образовательной деятельности	010	130	14 633 878,40	X	X	X	X	14 633 878,40	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	14 433 878,40	X	X	X	X	14 433 878,40	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 390 152,00	X	X	X	X	1 390 152,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	13 043 726,40	X	X	X	X	13 043 726,40	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	0,00

от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	960 000,00	X	X	X	X	960 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	036	180	24 000,00	X	X	X	X	24 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	13 505 794,43	1 732 451,62	1 509 160,00	0,00	0,00	10 264 182,81	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу	038	100	9 725 275,45	1 732 451,62	0,00	0,00	0,00	7 992 823,83	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда	039	111	7 354 282,22	1 330 608,00	0,00	0,00	0,00	6 023 674,22	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
педагогических работников¹	040	111	1 140 355,20	239 568,00	0,00	0,00	0,00	900 787,20	0,00
профессорско-преподавательского состава²	041	111	4 019 337,02	804 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 337,02	0,00

научных работников	042	111	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 420,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
научных сотрудников	043	111	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 420,00	0,00
прочий основной персонал	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	1 642 080,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	1 355 040,00	0,00
вспомогательного персонала	046	111	498 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 090,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	2 220 993,23	401 843,62	0,00	0,00	0,00	1 819 149,61	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	052	300	1 533 160,00	0,00	1 509 160,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	055	340	1 533 160,00	0,00	1 509 160,00	X	0,00	24 000,00	0,00
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 246 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 721,98	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	074	244	36 655,20	0,00	0,00	X	0,00	36 655,20	0,00
транспортные услуги	075	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	141 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	141 328,30	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 096 324,56	0,00	0,00	X	0,00	1 096 324,56	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	20 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,92	0,00
прочие работы, услуги	079	244	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	9 012 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 165,59	0,00
поступление финансовых активов	086	500	3 241 611,62	1 732 451,62	1 509 160,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление на счета бюджетов	087	510	3 241 611,62	1 732 451,62	1 509 160,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	091	600	3 658 470,00	0,00	0,00	X	0,00	3 658 470,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов	092	610	3 658 470,00	0,00	0,00	X	0,00	3 658 470,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X

из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	2 112 083,97	-1 732 451,62	-1 509 160,00	0,00	0,00	5 353 695,59	0,00
остаток средств на конец года	101	X	2 950 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 237,81	0,00

Филиал в г.
Махачкала

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, Работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 27.01.2017											
Наименование показателя	Код строки	Год начал а закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5			В соответствии с Федеральным законом от 18		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ. Услуг, всего:	0001		2 246 721,98	2 270 551,50	2 292 356,84	0,00	0,00	0,00	2 246 721,98	2 270 551,50	2 292 356,84
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		141 328,30	149 851,10	155 785,30	0,00	0,00	0,00	141 328,30	149 851,10	155 785,30
на закупку товаров. Работ, по году начала закупки	2001		2 105 393,68	2 120 700,40	2 136 571,54	0,00	0,00	0,00	2 105 393,68	2 120 700,40	2 136 571,54

Главный бухгалтер,
руководитель Департамента
экономики и финансов

Начальник ПФО


Шпагина И.В.

Лапшина Л.И.