

к 1184) УЗУ. 2

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО "РГУТИС"

Федотов Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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	16.03.2018
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	22.02.2018
по ОКПО	49186981
Минобрнауки РФ	074
ИНН	5038005448
КПП	05702001
Единица изм.по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001 X2286

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.
- управление 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

от оказания услуг (выполнения работ), (прочие поступления)	17202	130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	17027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от публичных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	17028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	17029	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	17030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	17031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17203	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	17036	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	17037	X	14 458 106,05	1 285 076,66	1 157 568,00	0,00	0,00	12 015 461,39	0,00
в том числе: выплаты персоналу	17038	100	10 878 715,63	1 285 076,66	0,00	0,00	0,00	9 593 638,97	0,00
из них: фонд оплаты труда	17039	111	8 238 337,65	987 002,04	0,00	0,00	0,00	7 251 335,61	0,00
в том числе: педагогических работников	17040	111	1 584 015,96	90 362,04	0,00	0,00	0,00	1 493 653,92	0,00
профессорско-преподавательского состава	17041	111	4 404 019,20	609 600,00	0,00	0,00	0,00	3 794 419,20	0,00
научных работников	17042	111	134 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 132,40	0,00
сотрудников	17043	111	134 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 132,40	0,00
прочие научные работники	17204	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий основной персонал	17044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	17045	111	1 654 080,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	1 367 040,00	0,00
вспомогательного персонала	17046	111	462 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	462 090,09	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	17047	112	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00
направлении в служебные командировки	17219	112	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	17220	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	17222	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	17048	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17049	119	2 487 977,98	298 074,62	0,00	0,00	0,00	2 189 903,36	0,00
персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17050	130	0,00						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	17051	134	0,00						
персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17051	130	0,00						
выплаты персоналу (прочие выплаты)	17206	100	0,00						
социальные и иные выплаты населению	17052	300	1 157 568,00	0,00	1 157 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	17054	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17207	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	17055	340	1 157 568,00	0,00	1 157 568,00	X	0,00	0,00	0,00

премии и гранты	17056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	17057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	17208	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	17058	800	4 387,00	0,00	0,00		0,00	4 387,00	0,00
исполнение судебных актов	17059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	17060	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иное исполнение судебных актов	17209	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	17061	850	4 387,00	0,00	0,00	X	0,00	4 387,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	17062	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	17063	852	1 387,00	0,00	0,00	X	0,00	1 387,00	0,00
уплата иных платежей	17064	853	3 000,00	0,00	0,00	X	0,00	3 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей (прочие выплаты)	17221	850	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	17065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	17066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	17210	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	17211	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	17067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17068	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17069	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	17212	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	17070	200	2 417 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 435,42	0,00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17104	240	2 417 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 435,42	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	17071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	17072	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17073	244	2 417 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 435,42	0,00
из них: услуги связи	17074	244	36 655,20	0,00	0,00	X	0,00	36 655,20	0,00
транспортные услуги	17075	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	17076	244	149 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149 851,10	0,00
арендная плата за пользование имуществом	17077	244	1 550 515,20	0,00	0,00	X	0,00	1 550 515,20	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	17078	244	44 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44 413,92	0,00
прочие работы, услуги	17079	244	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	17080	244	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	17081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	17082	244	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	17213	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	17223	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	17083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
иное обслуживание государственного (муниципального) долга	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	17085	X	-356 431,95	1 285 076,66	1 157 568,00		0,00	-2 799 076,61	
поступление финансовых активов	17086	500	2 982 644,66	1 285 076,66	1 157 568,00	X	0,00	540 000,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	17087	510	2 982 644,66	1 285 076,66	1 157 568,00	X	0,00	540 000,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	17215	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	17091	600	-3 563 635,00	0,00	0,00	X	0,00	-3 563 635,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	17092	610	-3 563 635,00	0,00	0,00	X	0,00	-3 563 635,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов (прочие показатели)	17216	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	17105	171		0,00	0,00			0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	17112	0		0,00	0,00			0,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	17113	0							
уменьшение остатков по внутренним расчетам	17114	0							
увеличение обязательств	17096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	17097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств (прочие платежи)	17217	700						0,00	
уменьшение обязательств	17098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	17099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств (прочие показатели)	17218	800	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	17100	X	224 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	224 558,39	0,00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	17002	180	0,00		0,00		0,00		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	17003	130	0,00	0,00					
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	17109	130	0,00	0,00					
остаток средств на конец года	17101	X	458 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	458 996,33	0,00

Филиал в г.
Махачкала

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 16.03.2018

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки						в том числе:		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		2 417 435,42	2 401 199,62	2 574 192,51	0,00	0,00	0,00	2 417 435,42	2 401 199,62	2 574 192,51
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1 080 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 438,72		
на закупку товаров, работ, по году начала закупки	2001		1 336 996,70	2 401 199,62	2 574 192,51	0,00	0,00	0,00	1 336 996,70	2 401 199,62	2 574 192,51

Главный бухгалтер,
руководитель Департамента
экономики и финансов

Начальник ПФО



Шагина И.В.

Лапшина Л.И.