

УТВЕРЖДАЮ

А.В. Николаенко



Ректор
А.В. Николаенко

« 31 » декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный машиностроительный университет" (МАМИ)

390046, г. Рязань, ул. Колхозная, д.2а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

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

КОДЫ

31.12.2015

01.10.2015

02066823

074

7719014460

623043001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Рязанской области (ОФК)

20596Щ21090

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

21596Щ21090

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

Научная деятельность

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	18 881 412,40	0,00	0,00	0,00	18 881 412,40
Возврат средств субсидии (-)	180	x	x	x	x	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	x	x	x	x	x
Поступления всего:	x	70 121 567,21	0,00	0,00	0,00	70 121 567,21
в том числе:	x	x	x	x	x	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:	x	63 018 628,59	x	x	x	63 018 628,59
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	56 223 320,99	x	x	x	56 223 320,99
реализации дополнительных профессиональных программ	130	520 000,00	x	x	x	520 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 275 307,60	x	x	x	6 275 307,60
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00				0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 904 938,62	x	x	x	3 904 938,62
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 904 938,62	x	x	x	3 904 938,62
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 198 000,00	x	x	x	3 198 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	3 198 000,00	x	x	x	3 198 000,00

Выплаты всего:	900	105 684 097,00	25 142 750,00	10 442 947,64	0,00	70 098 399,36
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	98 375 342,67	25 142 750,00	10 442 947,64	0,00	62 789 645,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 885 648,48	22 595 400,00	0,00	0,00	49 290 248,48
Заработная плата, в т.ч.:	211	55 288 992,10	17 354 400,00	0,00	0,00	37 934 592,10
профессорско-преподавательского состава	211	33 258 719,00	13 651 300,00	0,00	0,00	19 607 419,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	11 951 771,00	2 228 900,00	0,00	0,00	9 722 871,00
вспомогательного персонала	211	10 078 502,10	1 474 200,00	0,00	0,00	8 604 302,10
Прочие выплаты	212	52 349,17	0,00	0,00	0,00	52 349,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 544 307,21	5 241 000,00	0,00	0,00	11 303 307,21
Оплата работ, услуг	220	13 856 535,82	1 594 500,00	0,00	0,00	12 262 035,82
Услуги связи	221	426 169,50	0,00	0,00	0,00	426 169,50
Транспортные услуги	222	291 426,95	0,00	0,00	0,00	291 426,95
Коммунальные услуги	223	3 789 808,13	1 094 500,00	0,00	0,00	2 695 308,13
Арендная плата за пользование имуществом	224	888 158,40	0,00	0,00	0,00	888 158,40
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 992 831,15	0,00	0,00	0,00	3 992 831,15
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 468 141,69	500 000,00	0,00	0,00	3 968 141,69
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	12 633 158,37	952 850,00	10 442 947,64	0,00	1 237 360,73
стипендия	291	11 352 186,89	0,00	10 442 947,64	0,00	909 239,25
налог на землю, налог на имущество	292	1 280 971,48	952 850,00	0,00	0,00	328 121,48
Поступление нефинансовых активов	300	7 308 754,33	0,00	0,00	0,00	7 308 754,33
Увеличение стоимости основных средств	310	1 384 812,84	0,00	0,00	0,00	1 384 812,84
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 923 941,49	0,00	0,00	0,00	5 923 941,49
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	3 072 650,15	0,00	0,00	0,00	3 072 650,15
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	3 072 650,15	0,00	0,00	0,00	3 072 650,15
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	32 489 879,64	25 142 750,00	10 442 947,64	0,00	-3 095 818,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	35 585 697,64	25 142 750,00	10 442 947,64	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-3 095 818,00	0,00	0,00	0,00	-3 095 818,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	15 808 762,25	0,00	0,00	0,00	15 808 762,25

III.1 Сведения о вносимых изменениях 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат средств субсидии (-)	180	x	x	x	x	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	x	x	x	x	x
Поступления всего:	x	18 671 567,21	0,00	0,00	0,00	18 671 567,21
в том числе:	x	x	x	x	x	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:	x	15 968 628,59	x	x	x	15 968 628,59
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	13 623 320,99	x	x	x	13 623 320,99
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-130 000,00	x	x	x	-130 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 475 307,60	x	x	x	2 475 307,60
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00				0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 204 938,62	x	x	x	1 204 938,62
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 204 938,62	x	x	x	1 204 938,62
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	1 498 000,00	x	x	x	1 498 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	1 498 000,00	x	x	x	1 498 000,00

Выплаты всего:	900	2 470 459,60	0,00	1 107 654,64	0,00	1 362 804,96
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	747 717,67	0,00	1 107 654,64	0,00	-359 936,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-2 449 151,52	0,00	0,00	0,00	-2 449 151,52
Заработная плата, в т.ч.:	211	-1 765 407,90	0,00	0,00	0,00	-1 765 407,90
профессорско-преподавательского состава	211	-2 495 681,00	-784 900,00	0,00	0,00	-1 710 781,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	1 651 771,00	784 900,00	0,00	0,00	866 871,00
вспомогательного персонала	211	-921 497,90	0,00	0,00	0,00	-921 497,90
Прочие выплаты	212	2 349,17	0,00	0,00	0,00	2 349,17
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-686 092,79	0,00	0,00	0,00	-686 092,79
Оплата работ, услуг	220	2 556 035,82	0,00	0,00	0,00	2 556 035,82
Услуги связи	221	106 169,50	0,00	0,00	0,00	106 169,50
Транспортные услуги	222	106 426,95	0,00	0,00	0,00	106 426,95
Коммунальные услуги	223	695 308,13	0,00	0,00	0,00	695 308,13
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	992 831,15	0,00	0,00	0,00	992 831,15
Прочие работы, услуги, из них:	226	655 300,09	0,00	0,00	0,00	655 300,09
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	640 833,37	0,00	1 107 654,64	0,00	-466 821,27
стипендия	291	1 016 893,89	0,00	1 107 654,64	0,00	-90 760,75
налог на землю, налог на имущество	292	28 121,48	0,00	0,00	0,00	28 121,48
Поступление нефинансовых активов	300	1 722 741,93	0,00	0,00	0,00	1 722 741,93
Увеличение стоимости основных средств	310	-1 199,56	0,00	0,00	0,00	-1 199,56
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 723 941,49	0,00	0,00	0,00	1 723 941,49
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-15 808 762,25	0,00	0,00	0,00	-15 808 762,25
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	-15 808 762,25	0,00	0,00	0,00	-15 808 762,25
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-392 345,36	0,00	1 107 654,64	0,00	-1 500 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	1 107 654,64	0,00	1 107 654,64	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	15 808 762,25	0,00	0,00	0,00	15 808 762,25

Директор института
(филиала)

Главный бухгалтер
института (филиала)



(подпись)

(подпись)

Мурог И.А.

(расшифровка подписи)

Сенчихин Ю.В.

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)