



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТИС (филиал) ДГТУ г.Ставрополь

МП

В.Е.Жидков

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 г.

ТИС(филиал) ДГТУ г.Ставрополь

355000, г. Ставрополь
пр-т Кулакова 41/1

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО
Минобрнауки России

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
бюджетного процесса

Коды
Дата 17.12.2017г
по ОКПО
74
ИНН 6165033136
КПП 263643001
383

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;
иные: осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и повышение
квалификации работников

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 в том числе за плату:
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План)
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(последняя отчетная дата)

Н п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	43753692
	из них:	23090777
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	17595362
	особо ценное движимое имущество, всего:	2026850
	в том числе: остаточная стоимость	837638
	Финансовые активы, всего:	19290788
	из них:	10275952
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	10275952
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	4145926
	из них:	3814962
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	330964
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	54022738
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1357483
	из них:	550655
	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	806828
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) на 17 января 2018 г.

Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия ст.78.1 БК	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	1	X	4876035,77					4876035,77	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	49651600	14051600	6600000			29000000	
в том числе: от собственности	5	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	43051600	14051600	X	X		29000000	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	29000000	X	X	X	X	29000000	
в том числе: от образовательной деятельности	10	130	27200000	X	X	X	X	27200000	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	11	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	12	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	16	130	26950000		X	X		26950000	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	18	130	26950000		X	X		26950000	
от реализации основных программ профессионального обучения	19	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	20	130	250000	X	X	X	X	250000	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	21	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	22	130	250000	X	X	X	X	250000	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	23	130	1800000	X	X	X	X	1800000	
от прочих видов деятельности	24	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	25	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	26	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	27	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	28	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	29	180	6600000	X	6600000		X	X	X
от операций с активами	30	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	31	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	32	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	33	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	34	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	35	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	36	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	37	X	44020849,43	14051600	6600000			23369249,4	
в том числе: выплаты персоналу	38	100	30790264,43	13851600				16938664,4	
из них: фонд оплаты труда	39	111	23736871,19	10707059,09				13029812,1	
в том числе: педагогических работников	40	111							
профессорско- преподавательского состава	41	111	15191597,44	6836218,84				8355378,6	
научных работников	42	111	480000					480000	
из них: научных сотрудников	43	111	480000					480000	
прочего основного персонала	44	111	1296000	1296000					
административно- управленческого персонала	45	111	6166634,26	2361828,16				3804806,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вспомогательного персонала	46	111	602639,49	213012,09				389627,4	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	47	112	75899,3					75899,3	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	48	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	49	119	6977493,94	3144540,91				3832953,03	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	50	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	51	131							
Социальные и иные выплаты населению	52	300	6600000		6600000				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	53	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	54	321							
стипендии	55	340	6600000		6600000	X			
премии и гранты	56	350				X			
иные выплаты населению	57	360				X			
иные бюджетные ассигнования	58	800	576290,4	200000		X		376290,4	
исполнение судебных актов	59	830				X			
из них:	60	831				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	61	850	576290,4	200000				376290,4	
из них: налог на имущество и земельный налог	62	851	416016,66	200000		X		216016,66	
уплата прочих налогов и сборов	63	852	4619			X		4619	
уплата иных платежей	64	853	155654,74			X		155654,74	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	65	860				X			
из них: взносы в международные организации	66	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	67	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	68	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	69	417							
закупка товаров, работ, услуг	70	200	6054294,6					6054294,6	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	71	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	72	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73	244	6054294,6					6054294,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: услуги связи	74	244	437696,33			X		437696,33	
транспортные услуги	75	244							
коммунальные услуги	76	244	1305921,44					1305921,44	
арендная плата за пользование имуществом	77	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	78	244	307742,58					307742,58	
прочие работы, услуги	79	244	3852833,37					3852833,37	
увеличение стоимости основных средств	80	244	25000					25000	
увеличение стоимости нематериальных активов	81	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	82	244	125100,88					125100,88	
обслуживание государственного (муниципального) долга	83	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	84	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	85	X	7156621,55					7156621,55	
поступление финансовых активов	86	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	87	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	88	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	89	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	90	540				X			
выбытие финансовых активов	91	600	1525870,98			X		1525870,98	
из них: выбытие со счетов бюджетов	92	610	1525870,98			X		1525870,98	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	93	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	94	630				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	95	640				X			
увеличение обязательств	96	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	97	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	98	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	99	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	5630750,57					5728171,02	
Остаток средств на конец года	101	X	8971889,76					9069310,21	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовы й год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 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:	1	X	6054294,6						6054294,6		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0						0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6054294,6						6054294,6		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002		6054294,6						6054294,6		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003										

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<***> 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 исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

V. Сведения о вносимых изменениях N ____
по виду поступлений от оказания услуг на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

на 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального
государственного учреждения (подразделения)

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2016 г	Плановый результат 2016 + 1 г	Плановый результат 2016 + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение учебных площадей								
2	Организация замены водопровода								
3	Строительство спортивной площадки								

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX + 1 г	Плановый результат 20XX + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Замена освещения в корпусах на светодиодное								
2	Утепление и замена кровли корпуса								

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения

(подразделения)

(подпись)

М.П.

/Т.С.Рублева/

(расшифровка подписи)

Исполнитель

/Н.С.Гончарова/
(расшифровка подписи)