

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность, лица, утверждающего документ)

Р.А.Исмаков

(подпись, расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
в г. Октябрьском**

(наименование подразделения)

Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Девонская, д.54а

(Адрес фактического местонахождения
подразделения)

	КОДЫ
Дата	28.12.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	28.09.2016
по ОКПО	04566595
Минобрнауки России	074
ИНН	0277006179
КПП	026502001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения

№ п-п	Наименование
1	Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
2	Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
3	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
4	Обеспечение системной модернизации высшего образования
5	Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
6	Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества
7	Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных изданий, методических и периодических изданий

1.2. Основные виды деятельности

№ п-п	Наименование
1	Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
2	Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
3	Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
4	Научная деятельность
5	Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
6	Прочая приносящая доход деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом ФГБОУ ВО УГНТУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

№ п-п	Наименование
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
3	Реализация дополнительных профессиональных программ
4	Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
5	Осуществление полиграфической, редакторской и издательско-полиграфической деятельности, в том числе брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности, реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
6	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
7	Физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
8	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
9	Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2016 г.	141 176 729,48
в том числе в разрезе стоимости имущества	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	141 176 729,48
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.10.2016 г.	71 428 809,17
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 488 063,56

Показатели финансового состояния
на 01.10.2016 г.
Октябрьский

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	185 917 914,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	141 176 729,48
	в том числе: остаточная стоимость	89 439 267,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 488 063,56
	в том числе: остаточная стоимость	2 935 279,57
2	Финансовые активы, всего:	85 106 310,49
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	85 106 310,49
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	85 106 310,49
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
4	Дебиторская задолженность, всего:	3 317 203,37
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	3 068 100,71
	дебиторская задолженность по расходам	247 373,95
	иная дебиторская задолженность	1 728,71
5	Обязательства, всего:	52 464 754,21
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	52 464 754,21
	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	49 856 354,17
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Э.И.И.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	х	67 317 789,04					67 317 789,04		
Поступления от доходов, всего:	004	х	121 506 212,00					121 506 212,00		
в том числе:										
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	121 459 807,00					121 459 807,00		
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	121 459 807,00					121 459 807,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	113 118 457,00					113 118 457,00		
в том числе:										
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	112 171 757,00					112 171 757,00		
в том числе:										
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	112 171 757,00					112 171 757,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	946 700,00					946 700,00		
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	406 000,00					406 000,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	540 700,00					540 700,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	5 335 500,00					5 335 500,00		
от прочих видов деятельности	024	130	3 005 850,00					3 005 850,00		
от операций с активами	030	х	4 405,00					4 405,00		
из них:										
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	4 405,00					4 405,00		
прочие поступления	036	180	42 000,00					42 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	037	х	113 487 452,00	10 582 100,00	0,00	0,00	0,00	102 905 352,00	
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	86 060 822,00	10 321 759,00	0,00	0,00	0,00	75 739 063,00	
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	66 362 579,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	58 541 579,00	
в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	29 931 453,00	6 577 552,00				23 353 901,00	
административно-управленческого персонала	045	111	20 660 767,00	591 928,00				20 068 839,00	
вспомогательного персонала	046	111	15 770 359,00	651 520,00				15 118 839,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	737 500,00					737 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	311 483,00	193 559,00				117 924,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	18 649 260,00	2 307 200,00				16 342 060,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	55 500,00					55 500,00	
из них:									
стипендии	055	340	55 500,00					55 500,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 291 134,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	1 131 634,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 291 134,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	1 131 634,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 184 288,00	159 500,00				1 024 788,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	95 302,00					95 302,00	
уплата иных платежей	064	853	11 544,00					11 544,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	26 079 996,00	100 841,00				25 979 155,00	
из них:									
работы	071	241	496 500,00					496 500,00	
ремонта государственного имущества	072	243	4 364 897,00					4 364 897,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	21 218 599,00	100 841,00				21 117 758,00	
из них:									
услуги связи	074	244	263 197,00					263 197,00	
транспортные услуги	075	244	50 799,00					50 799,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	5 743 808,00					5 743 808,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	079	244	8 682 308,00					8 682 308,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 723 473,00	100 841,00				2 622 632,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 755 014,00					3 755 014,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	x	-35 748 230,00	10 582 100,00			0,00	-46 330 330,00	
поступление финансовых активов	086	500	10 582 100,00	10 582 100,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	10 582 100,00	10 582 100,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-32 465 595,00					-32 465 595,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-32 465 595,00					-32 465 595,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	x	-13 864 735,00					-13 864 735,00	
Остаток средств на конец года	101	x	53 453 054,04	0,00				53 453 054,04	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	х	53 453 054,04					53 453 054,04	
Поступления от доходов, всего:	004	х	118 982 500,00					118 982 500,00	
в том числе:									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	118 882 500,00					118 882 500,00	
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	118 882 500,00					118 882 500,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	112 103 600,00					112 103 600,00	
в том числе:									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	109 582 600,00					109 582 600,00	
в том числе:									
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	109 582 600,00					109 582 600,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 521 000,00					2 521 000,00	
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	321 000,00					321 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	2 200 000,00					2 200 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000,00					3 500 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	3 278 900,00					3 278 900,00	
прочие поступления	036	180	100 000,00					100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	х	98 854 600,00	10 941 800,00	0,00	0,00	0,00	87 912 800,00	
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	82 540 600,00	10 830 400,00	0,00	0,00	0,00	71 710 200,00	
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	62 339 500,00	8 311 300,00	0,00	0,00	0,00	54 028 200,00	

в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	28 121 000,00	6 803 300,00				21 317 700,00	
административно-управленческого персонала	045	111	18 525 800,00	624 300,00				17 901 500,00	
вспомогательного персонала	046	111	15 692 700,00	883 700,00				14 809 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000,00					1 110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	264 600,00	67 300,00				197 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	18 826 500,00	2 451 800,00				16 374 700,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800,00	111 400,00				1 264 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600,00					131 600,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	14 806 600,00					14 806 600,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	14 806 600,00					14 806 600,00	
из них:									
услуги связи	074	244	339 000,00					339 000,00	
транспортные услуги	075	244	90 000,00					90 000,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	4 585 000,00					4 585 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	5 192 600,00					5 192 600,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 390 000,00					2 390 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 210 000,00					2 210 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	х	-28 322 900,00	10 941 800,00				-39 264 700,00	
поступление финансовых активов	086	500	10 941 800,00	10 941 800,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	10 941 800,00	10 941 800,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-35 167 200,00					-35 167 200,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-35 167 200,00					-35 167 200,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	х						-4 097 500,00	
Остаток средств на конец года	101	х	49 355 554,04	0,00				49 355 554,04	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	х	49 355 554,04					49 355 554,04	
Поступления от доходов, всего:	004	х	124 267 900,00					124 267 900,00	
в том числе:									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	124 167 900,00					124 167 900,00	
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	124 167 900,00					124 167 900,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	117 303 200,00					117 303 200,00	
в том числе:									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	114 782 200,00					114 782 200,00	
в том числе:									
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	114 782 200,00					114 782 200,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 521 000,00					2 521 000,00	
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	321 000,00					321 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	2 200 000,00					2 200 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000,00					3 500 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	3 364 700,00					3 364 700,00	
прочие поступления	036	180	100 000,00					100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	х	111 952 700,00	11 888 900,00	0,00	0,00	0,00	100 063 800,00	
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	86 205 100,00	11 701 500,00	0,00	0,00	0,00	74 503 600,00	
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	65 144 900,00	8 984 000,00	0,00	0,00	0,00	56 160 900,00	

в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	29 386 500,00	7 415 600,00				21 970 900,00	
административно-управленческого персонала	045	111	19 359 500,00	649 300,00				18 710 200,00	
вспомогательного персонала	046	111	16 398 900,00	919 100,00				15 479 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000,00					1 110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	276 500,00	67 300,00				209 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	19 673 700,00	2 650 200,00				17 023 500,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800,00	111 400,00				1 264 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600,00					131 600,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	24 240 200,00	76 000,00				24 164 200,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	24 240 200,00	76 000,00				24 164 200,00	
из них:									
услуги связи	074	244	372 900,00					372 900,00	
транспортные услуги	075	244	99 000,00					99 000,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	6 787 500,00					6 787 500,00	
прочие работы, услуги	079	244	6 137 400,00					6 137 400,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	7 893 400,00	76 000,00				7 817 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 950 000,00					2 950 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	х	-19 046 600,00	11 888 900,00				-30 935 500,00	
поступление финансовых активов	086	500	11 888 900,00	11 888 900,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	11 888 900,00	11 888 900,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-27 569 800,00					-27 569 800,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-27 569 800,00					-27 569 800,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	х						-3 365 700,00	
Остаток средств на конец года	101	х	45 989 854,04	0,00				45 989 854,04	

Операции с финансовыми активами и обязательствами: показываются суммы перечисления денежных средств между университетом и филиалом

руб.

Код строки	Наименование показателя	КОСГУ	2016 год	2017 год	2018 год	Пояснения по заполнению
	Изменение остатков средств		-21 883 495	-24 225 400	-15 680 900	
1	увеличение остатков средств, всего	510	10 582 100	10 941 800	11 888 900	
	для филиалов отражаются операции с перечислением субсидий		10 582 100	10 941 800	11 888 900	
2	уменьшение остатков средств, всего	610	32 465 595	35 167 200	27 569 800	
	для филиалов и ССП отражаются фиксированные платежи головному вузу		32 465 595	35 167 200	27 569 800	
	- фиксированный платеж головному вузу		23 709 490	24 048 000	15 779 800	
	- возмещение коммунальных услуг		5 023 500	7 312 400	7 970 000	
	- НДС:			500 100	513 300	
	с услуги "Предоставление услуг проживания"		610 940	500 100	513 300	
	с услуги "Спортивные секции"					
	- транспортный налог		11625	9 300	9 300	
	-налог на имущество		1845700	2 066 400	2 066 400	
	- ГСМ		575785	610 000	610 000	
	- услуги связи (Интернет)		40500	48 000	48 000	
	- материальная помощь детям сиротам			40 000	40 000	
	-издательская деятельность		67550	200 000	200 000	
	- мобильная связь		60000	33 000	33 000	
	- прочее		520505			
	- наблюдательный аудит			300 000	300 000	

Согласовано
проректор по экономике
Е.В.Евтушенко

V. Сведения о вносимых изменениях №
по субсидиям на гос.задание

на 28 декабря 2016 года
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Сумма изменений, руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
<i>Остаток средств на начало года</i>	<i>001</i>	<i>X</i>		
Поступления от доходов**, всего:	004	X	0	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	0	
в том числе:				
выплаты персоналу	038	100	-100 841	
из них:				
фонд оплаты труда	039	111	0	
в том числе:				
профессорско-преподавательского состава	041	111	97 252	Перераспределение по категориям персонала
административно-управленческого персонала	045	111	2 928	
вспомогательного персонала	046	111	-100 180	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-100 841	Экономия по выплатам студентам, проходящим производственную практику на предприятиях
закупка товаров, работ, услуг	070	200	100 841	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	100 841	
из них:				
увеличение стоимости основных средств	080	244	100 841	За счет экономии КВР 113 на закупку библиотечного фонда
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X		
Остаток средств на конец года	101	X		

Директор филиала _____

В.М. Лукомный
(ФИО)

Главный бухгалтер филиала _____

Р.Р. Егеметов
(ФИО)

Согласовано:

Начальник ОФЭП _____

В.Н. Пересыпкин
(ФИО)

V. Сведения о вносимых изменениях №
по поступлениям и выплатам по приносящей доход деятельности

на 28 декабря 2016 года
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код строки	КБК	Сумма изменений, руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток средств на начало года	001	X	0	
Поступления от доходов**, всего:	004	X	-5 209 988	увеличение (уменьшение) объемов оказываемых услуг (выполняемых работ)
в том числе:				
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-4 450 743	
из них				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-4 450 743	
в том числе:				
от образовательной деятельности	010	130	-4 450 743	
в том числе:				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	-4 450 743	
в том числе:				
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	-4 583 243	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	132 500	
в том числе:				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	-3 200	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	135 700	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-664 500	
от прочих видов деятельности	024	130	-37 150	
от операций с активами	030	X	405	
в том числе:				
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	405	дополнительный доход по договору от сдачи драг.металлов
прочие поступления	036	180	-58 000	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	4 094 852	
в том числе:				
выплаты персоналу	038	100	3 416 463	
из них:				
фонд оплаты труда	039	111	3 800 179	премия к юбилею по письму- 2500 тыс.руб., экономия по страховым взносами - КВР 119 и ГПХ - КВР 244
в том числе:				
профессорско-преподавательского состава	041	111	-1 656 199	
административно-управленческого	045	111	4 001 039	
вспомогательного персонала	046	111	1 455 339	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	-176 500	экономия направлена на покрытие расходов по КВР 244
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-12 076	экономия направлена на покрытие расходов по КВР 244

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-195 140	экономия расходов, за счет пред.величины на ОПС и ФСС, направлена на покрытие КВР 111
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	052	300	-44 500	
из них:				
стипендии	055	340	-44 500	экономия направлена на покрытие расходов по КВР 244
иные бюджетные ассигнования	058	800	-185 666	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	-185 666	
из них:				
налог на имущество и земельный налог	062	851	-192 412	экономия направлена на покрытие расхода по КВР 244, 853
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-4 698	экономия направлена на покрытие расходов по КВР 244
уплата иных платежей	064	853	11 444	за счет экономии по КВР 851
закупка товаров, работ, услуг	070	200	908 555	
из них:				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	-353 500	корректировка КВР, перенос на 244
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	072	243	-103	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 262 158	за счет экономии по КВР-112,113,243,340,851,852 и расходы за счет фин.рез-та на юбилей
из них:				
услуги связи	074	244	-71 803	прераспределение по КВР и увеличение расходов за счет финансового результата
транспортные услуги	075	244	-36 201	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	721 908	
прочие работы, услуги	079	244	81 108	
из них:				
оплата труда по договорам ГПХ с начислениями			-1 128 158	
увеличение стоимости основных средств	080	244	-929 668	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1 496 814	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X		
в том числе:		x		
Изменение остатков средств (+;-)		x	-6 314 035	
Изменение остатков по внутренним расчетам		x	2 990 805	за счет экономии по коммунальным услугам и сокращение фикс.платежа
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)		610	2 990 805	
Остаток средств на конец года	101	X	-6 314 035	

Директор филиала _____

В.М. Выходящих
(ФИО)

Главный бухгалтер филиала _____

Р.Р. Ефимов
(ФИО)

Согласовано:

Начальник ОФЭП _____

В.Н. Перемиская
(ФИО)

VI. Мероприятия стратегического развития подразделения

№ пп.	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)	Ответственные лица
1	Становление филиала как систематизирующего образовательного учреждения для города Октябрьского и центра подготовки специалистов для предприятий ТЭК Поволжья и Сибири	1.1 Расширение спектра ООП - профилей подготовки бакалавров по направлениям 131000 и 151000; 21.03.01 и 15.03.02;	3	3	3	2016г.	2018г.	Кулешова Л.С.
		- магистров по направлению 21.04.01;	1	1	1	2016г.	2018г.	
		- специалитет по направлению 21.05.06	1	1	1	2016г.	2018г.	
		1.2 Увеличение реализуемых программ ДПО для предприятий, организаций, учреждений и физических лиц, ед.:						Кулешова Л.С.
		- от 72 до 100 ч (повышение квалификации);	3	4	3	2016г.	2018г.	
		- от 101 до 500 ч. (проф. переподготовка);	1	1	1			
2	Развитие филиала как научно-технического инновационного центра региона	1.3 Совершенствование профориентационной работы, оптимизация контингента обучающихся (приведенный контингент, чел.), в т.ч.	500	500	500	2016г.	2018г.	Кулешова Л.С.
		- привлечение студентов из ближнего / дальнего зарубежья (% к прив. контингенту)	11	11	11,5	2016г.	2018г.	
		2.1 Увеличение объема выполненных НИОКР через сотрудничество с предприятиями города и региона (млн.руб)	3,2	3	3,5	. 2016г.	2018г.	Тынчеров К.Т.
		2.2 Оформление результатов научных исследований в форме объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которого является УГНТУ	3	3	3	2016г.	2018г.	Тынчеров К.Т.

3	Развитие кадрового потенциала как основного фактора устойчивого развития университета	3.1 Повышение квалификации ППС через:						
		- ФПК и ИПК	30	30	30	2016г.	2018г.	Кулешова Л.С. Тынчеров К.Т.
		- обучение в аспирантуре и соискательство	5	5	5	2016г.	2018г.	
		- стажировку в ведущих вузах РФ и зарубежных вузах	5	5	5	2016г.	2018г.	
4	Сбалансированное развитие филиала в рамках Программы развития университета	3.2. Улучшение качественных показателей кадрового потенциала:						Кулешова Л.С. Тынчеров К.Т.
		- доля ППС, имеющих ученую степень	89,02%	89,04%	89,06%	2016г	2018г.	
		- доля докторов наук	18,7%	18,9%	19%			
		4.1 Увеличение объема средств, направленных на обновление учебно-лабораторной и компьютерной базы кафедр (тыс.руб.)	2872	3200	3200	2016г.	2018г.	Кулешова Л.С. Тынчеров К.Т.
		4.2 Коэффициент обновления основных средств по группе «Машины и оборудование»	10,2	10,3	9,3	2016г.	2018г.	
		4.3 Увеличение доли средств от приносящей доход деятельности в сводном бюджете доходов филиала (%)	92	91	93	2016г.	2018г.	

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потерь тепловой энергии	Гкалл	Ремонт пластиковых окон, дверей	408 000,00	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	01.01.2016	31.12.2018
2	Снижение потерь энергопотребления	Квт/ч	Замена ламп на энергосберегающие	244 000,00	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	01.01.2016	31.12.2018

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
	010	
	020	
	030	
	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____

(подпись)

Е.В. Евтушенко
(расшифровка подписи)

Директор филиала _____

(подпись)

В.И. Нухометов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала _____

(подпись)

Р.Р. Егеметов
(расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП _____

(подпись)

В.Н. Череменин
(расшифровка подписи)