

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности ректора

С.В. Панкова

17 " Июль " 2017 г.

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

**Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Оренбургский государственный университет"**

(наименование учреждения)

453300, Республика Башкортостан,
г.Кумертау, 2-й пер. Советский, 3б

(адрес фактического местонахождения
учреждения)

	Коды
Дата	25.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	15304438
Минобрнауки России	074
ИНН	5612001360
КПП	026202001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001У4647

I. Сведения о деятельности подразделения

1.1. Цели деятельности:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования.
2. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
3. Научная деятельность.

1.2. Виды деятельности:

1. Образовательная деятельность.
2. Научная деятельность.

1.3. Перечень услуг:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета).
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
3. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

18 397 614,51

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

0,00

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

0,00

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, руб.:

46 341 343,88

II. Показатели финансового состояния

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	48 794 627,09
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	18 397 614,51
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13 759 784,82
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 205 500,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 813 091,31
2	Финансовые активы, всего:	4 244 761,99
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 244 761,99
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	4 244 761,99
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	2 814 770,54
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	2 626 292,38
3.2	дебиторская задолженность по расходам	188 478,16
3.3	иная дебиторская задолженность	0,00
4	Обязательства, всего:	8 400 674,18
4.1	из них: долговые обязательства	0,00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	8 400 674,18
5.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8 400 674,18
5.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	X	4 244 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 761,99	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	49 448 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 448 350,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: 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	49 438 350,00	0,00	X	X	0,00	49 438 350,00	0,00
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	49 438 350,00	X	X	X	X	49 438 350,00	0,00

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	41 322 300,00	X	X	X	X	41 322 300,00	0,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	37 280 700,00	X	X	X	X	37 280 700,00	0,00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	37 280 700,00	X	X	X	X	37 280 700,00	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	4 041 600,00	X	X	X	X	4 041 600,00	0,00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 041 600,00	X	X	X	X	4 041 600,00	0,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 420 000,00	X	X	X	X	3 420 000,00	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130	4 696 050,00	X	X	X	X	4 696 050,00	0,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Всего	Из них гранты	
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	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:										
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	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	0,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	77 481 135,00	17 049 090,00	9 776 500,00	0,00	0,00	50 655 545,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	48 708 720,00	12 075 950,00	0,00	0,00	0,00	36 632 770,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	36 860 610,00	9 076 040,00	0,00	0,00	0,00	27 784 570,00	0,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
профессорско-преподавательского состава	041	111	11 510 664,00	4 906 984,00	0,00	0,00	0,00	6 603 680,00	0,00	
научных работников	042	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
из них: научных сотрудников	043	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	045	111	11 586 225,00	2 729 625,00	0,00	0,00	0,00	8 856 600,00	0,00	
вспомогательного персонала	046	111	13 063 721,00	1 439 431,00	0,00	0,00	0,00	11 624 290,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	445 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	415 020,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	11 339 090,00	2 969 910,00	0,00	0,00	0,00	8 369 180,00	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	10 026 500,00	0,00	9 776 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
из них: 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: 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	10 026 500,00	0,00	9 776 500,00	X	0,00	250 000,00	0,00		
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Иные бюджетные ассигнования	058	800	1 749 430,00	578 000,00	0,00	X	0,00	1 171 430,00	0,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	16 996 485,00	4 395 140,00	0,00	0,00	0,00	12 601 345,00	0,00		
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	16 996 485,00	4 395 140,00	0,00	0,00	0,00	12 601 345,00	0,00		
из них: услуги связи	074	244	449 000,00	0,00	0,00	X	0,00	449 000,00	0,00		
транспортные услуги	075	244	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
коммунальные услуги	076	244	2 210 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 472 335,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	1 156 585,00	0,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги	079	244	3 691 300,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	3 103 700,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	3 686 800,00	2 600 800,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	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	5 247 050,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	5 240 060,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: 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	28 032 785,00	17 049 090,00	9 776 500,00	0,00	0,00	1 207 195,00	0,00
Поступление финансовых активов	086	500	26 825 590,00	17 049 090,00	9 776 500,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	26 825 590,00	17 049 090,00	9 776 500,00	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	-1 615 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 615 000,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-1 615 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 615 000,00	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

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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: 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: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	2 822 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 195,00	0,00	
Остаток средств на конец года	101	X	1 422 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 566,99		

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	47 460 800,00	X	X	X	X	47 460 800,00	0,00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	39 669 400,00	X	X	X	X	39 669 400,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	35 789 500,00	X	X	X	X	35 789 500,00	0,00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	35 789 500,00	X	X	X	X	35 789 500,00	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	3 879 900,00	X	X	X	X	3 879 900,00	0,00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 879 900,00	X	X	X	X	3 879 900,00	0,00
от научной (научно-исследовательской)	023	130	3 283 200,00	X	X	X	X	3 283 200,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	4 508 200,00	X	X	X	X	4 508 200,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

из них: от оказания федеральным 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:									
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	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	70 592 015,00	17 049 090,00	10 167 560,00	0,00	0,00	43 375 365,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	46 437 355,00	12 447 380,00	0,00	0,00	0,00	33 989 975,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	35 143 865,00	9 368 990,00	0,00	0,00	0,00	25 774 875,00	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско- преподавательского состава	041	111	11 365 410,00	5 179 440,00	0,00	0,00	0,00	6 185 970,00	0,00
научных работников	042	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
из них:	043	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	12 106 410,00	4 000 590,00	0,00	0,00	0,00	8 105 820,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	12 106 410,00	4 000 590,00	0,00	0,00	0,00	8 105 820,00	0,00
из них: услуги связи	074	244	404 100,00	0,00	0,00	X	0,00	404 100,00	0,00
транспортные услуги	075	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	2 298 400,00	919 360,00	0,00	0,00	0,00	1 379 040,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	135 000,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 369 280,00	328 380,00	0,00	0,00	0,00	1 040 900,00	0,00
прочие работы, услуги	079	244	2 404 430,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	1 793 330,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 719 150,00	2 141 750,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	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	2 716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 050,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: 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	23 101 215,00	17 049 090,00	10 167 560,00	0,00	0,00	-4 115 435,00	0,00
Поступление финансовых активов	086	500	27 216 650,00	17 049 090,00	10 167 560,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	27 216 650,00	17 049 090,00	10 167 560,00	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	-1 215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 215 000,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-1 215 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 215 000,00	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: 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: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-2 900 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 435,00	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	4 323 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 001,99	0,00

от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	45 562 300,00	X	X	X	X	45 562 300,00	0,00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	38 082 600,00	X	X	X	X	38 082 600,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	34 357 900,00	X	X	X	X	34 357 900,00	0,00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	34 357 900,00	X	X	X	X	34 357 900,00	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	3 724 700,00	X	X	X	X	3 724 700,00	0,00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 724 700,00	X	X	X	X	3 724 700,00	0,00
от научной (научно-исследовательской)	023	130	3 151 800,00	X	X	X	X	3 151 800,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	4 327 900,00	X	X	X	X	4 327 900,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

из них: от оказания федеральным 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:									
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	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	70 286 920,00	17 630 630,00	10 574 260,00	0,00	0,00	42 082 030,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	47 239 420,00	12 845 030,00	0,00	0,00	0,00	34 394 390,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	35 847 310,00	9 674 420,00	0,00	0,00	0,00	26 172 890,00	0,00
в том числе: педагогических работников	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско- преподавательского состава	041	111	11 675 360,00	5 393 860,00	0,00	0,00	0,00	6 281 500,00	0,00
научных работников	042	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
из них:	043	111	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг	070	200	10 640 890,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	6 480 390,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	10 640 890,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	6 480 390,00	0,00
из них: услуги связи	074	244	363 690,00	0,00	0,00	X	0,00	363 690,00	0,00
транспортные услуги	075	244	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
коммунальные услуги	076	244	2 390 250,00	956 100,00	0,00	0,00	0,00	1 434 150,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	135 000,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 210 850,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	869 350,00	0,00
прочие работы, услуги	079	244	1 882 700,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	1 247 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 552 400,00	2 227 400,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: 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	24 694 620,00	17 630 630,00	10 574 260,00	0,00	0,00	-3 510 270,00	0,00
Поступление финансовых активов	086	500	28 204 890,00	17 630 630,00	10 574 260,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	28 204 890,00	17 630 630,00	10 574 260,00	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	-1 035 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 035 000,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	-1 035 000,00	0,00	0,00	X	0,00	-1 035 000,00	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: 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: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-2 475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 475 270,00	0,00
Остаток средств на конец года	101	X	6 798 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 271,99	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

на январь 20 17 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой 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	X	16 996 485,00	12 106 410,00	10 640 890,00	4 395 140,00	4 000 590,00	4 160 500,00	12 601 345,00	8 105 820,00	6 480 390,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 996 485,00	12 106 410,00	10 640 890,00	4 395 140,00	4 000 590,00	4 160 500,00	12 601 345,00	8 105 820,00	6 480 390,00	

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии 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)

на _____ 20 17 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
Выплаты по расходам, всего:			
в том числе:	X	X	X
выплаты персоналу	100		
из них:			
фонд оплаты труда	111		
профессорско-преподавательского состава	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		
Закупка товаров, работ, услуг	200		
из них:			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		
коммунальные услуги	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
увеличение стоимости основных средств	244		
увеличение стоимости материальных запасов	244		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, тыс. руб.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия образовательной деятельности	Доля контингента по программам бакалавриата, вновь реализуемым по заказу предприятий, тыс. руб.	Оптимизация реализуемых программ по уровням образования с учетом профилизации Филиала на технических специальностях и ориентации на приоритетные направления развития национальной экономики	47 000,00	54 000,00	65 000,00	70 000,00	2017 г.	2019 г.
2	Мероприятия образовательной деятельности	Контингент СПО, человек	Создание гибкой многоступенчатой системы непрерывного образования, создание комплексов «Производство - центр - лаборатория - кафедра»	500,00	20	25	25	2017 г.	2019 г.

3	Мероприятия образовательной деятельности	Повышение уровня публикационной и издательской активности преподавателей, оказание филиалом издательских услуг, %	Разработка учебно-методических комплексов основных и дополнительных образовательных программ в рамках приоритетных научно-образовательных направлений программы стратегического развития Филиала, издание учебной, методической литературы и научных изданий	150,00	10	15	20	2017 г.	2019 г.
4	Мероприятия образовательной деятельности	Минимальный средний балл ЕГЭ, поступающих на ВО	Популяризация инженерного образования и привлечение студентов в филиал талантливой молодежи	50,83	60	62	64	2017 г.	2019 г.
5	Модернизация научно-исследовательской работы и инновационной деятельности	Доходы инновационной инфраструктуры, тыс. руб.	Обеспечение среднегодового объема НИХДР на единицу научно-педагогического состава	3 150,00	3 850,00	4 150,00	2 000,00	2017 г.	2019 г.

6	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Доля проводимых мероприятий в рамках молодежной политики РФ, %	Реализация плана мероприятий в рамках Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года	800,00	20	25	30	2017 г.	2019 г.
7	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Доля охвата студентов мероприятиями в рамках молодежной политики РФ, %	Реализация плана мероприятий в рамках Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года	0,00	35	50	75	2017 г.	2019 г.
8	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Оценка качества деятельности кураторов (доплата за кураторство), %	Повышение уровня качества деятельности кураторов академических групп	1 600,00	50	65	85	2017 г.	2019 г.
9	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в культурно-творческой деятельности, %	Развитие системы дополнительного образования с целью поддержки творческих инициатив молодежи	0,00	26	33	40	2017 г.	2019 г.

10	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в спортивной деятельности, %	Развитие системы дополнительного образования с целью поддержки и популяризации ЗОЖ и спорта	0,00	35	40	45	2017 г.	2019 г.
11	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных форумной кампанией, %	Развитие молодежного потенциала посредством участия в реализации форумной кампании	240,00	4	10	15	2017 г.	2019 г.
12	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Контингент студентов, задействованных в РСО, %	Формирование профессиональных навыков посредством вовлечения молодежи в деятельность РСО	130,00	14	20	25	2017 г.	2019 г.
13	Мероприятия по социально-воспитательной работе	Рейтинг Опорного центра (уровень активности деятельности)	Модерация и реализация бизнес-идей и проектов студентов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса	85,00	20-30	30-40	50	2017 г.	2019 г.

14	Мероприятия образовательной деятельности	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, %	Открытие Ресурсного центра Кнауф	50,00	7	11	17	2017 г.	2019 г.
15	Мероприятия образовательной деятельности	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, %	Открытие Специализированного Центра компетенций по кровельным работам	55,00	9	14	23	2017 г.	2019 г.

16	Мероприятия финансово-экономической деятельности	Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации, %	Актуализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами	100,00	11	17	23	2017 г.	2019 г.
17	Мероприятия научно-исследовательской деятельности	Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и основных образовательных программ высшего образования	300,00	97	97	99	2017 г.	2019 г.

18	Мероприятия научно-исследовательской деятельности	Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР, %	Получение свидетельства об аккредитации строительной лаборатории	500,00	11	14	21	2017 г.	2019 г.
----	---	---	--	--------	----	----	----	---------	---------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Замена оконных блоков с применением энергосберегающего стеклопакета	713 000,00	2,20	2,16	2,29	2017	2019
2	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация системы освещения: замена светильников на светодиодные	272 000,00	1,34	1,43	1,52	2017	2019
3	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка автоматических систем включения (выключения) освещения (датчиков	54 000,00	0,27	0,29	0,30	2017	2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2017 г.

Кумертауский филиал ОГУ

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	150 970,00
Выбытие	040	150 970,00

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:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	150 970,00

Директор



(подпись)

Т.В. Сазонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Антошкина

(расшифровка подписи)

Тел. +7 (34761) 21838