

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Новикова Оксана Николаевна
Должность: И.о.директора
Дата подписания: 12.02.2018 15:31:27
Уникальный программный ключ:
4c2b0c3960daea802be4f55b48e6a26853e16c9f7b89a31922fad6efb6e8f0f8

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО СГПИ

Л.Л.Редько

20 16 г.

**Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Ставропольский государственный педагогический институт" в г. Буденновске**

356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул.
Л. Толстого, 123

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края
ИНН
КПП

единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в

Коды
31.12.2016
20.09.2016
04904632
075
2635028429
262443002
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) реализация инновационной системы непрерывной многоуровневой подготовки конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных, высококвалифицированных учителей и специалистов гуманитарного профиля для всех видов и типов образовательных и социокультурных учреждений региона;
- 2) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования разного уровня, обеспечения условий непрерывного обучения и профессионального совершенствования;
- 3) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, развитие инновационной научно-образовательной деятельности;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров, иных работников и специалистов по профилю института;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) обеспечение гарантий качества предоставляемых вузом образовательных услуг и полного удовлетворения существующих и перспективных запросов потребителей;
- 7) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Учреждения;
- 8) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 9) развитие социального партнерства, социально-ориентированной предпринимательской активности, взаимодействие с бизнесом и учреждениями социальной сферы, привлечение их к социальным программам института, интеграция в мировую систему образования и науки путём сотрудничества с образовательными и научными институтами России и зарубежных государств, международными организациями;

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

Основные:

- реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального образования, дополнительных образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами и нормативно-правовыми требованиями. Учреждение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, а также настоящим Уставом;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру наук и разработок по профилю Учреждения в соответствии с тематическим планом научной работы.

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:

- 1) оказание платных образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального образования, сверх финансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края контрольных цифр приема граждан;
- 2) оказание дополнительных платных образовательных услуг

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения)**

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государст- венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося-щей доход деятель- ности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	54 733 471,13	32 360 843,13	3 874 380,00	0,00	18 498 248,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственным 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:	130	16 524 592,00	X	X	X	16 524 592,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Услуга: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"		10 512 442,00	X	X	X	10 512 442,00
Услуга: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-ый курс до 01.09.2012 года		16 500,00	X	X	X	16 500,00
Услуга: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-ый курс с 01.09.2012 г. по 01.09.2014 г.		1 954 150,00	X	X	X	1 954 150,00

1	2	3	4	5	6	7
Услуга: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" для контингента, принятого на обучение на 1-ый курс с 01.09.2014 года		3 296 500,00	X	X	X	3 296 500,00
Услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки		542 000,00	X	X	X	542 000,00
Курсы профессиональной подготовки		203 000,00	X	X	X	203 000,00
поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	699 856,00	X	X	X	699 856,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Предшкольная подготовка детей		186 818,00	X	X	X	186 818,00
Подготовка к поступлению в вуз		282 826,00	X	X	X	282 826,00
Курсы по дополнительным общеобразовательным программам		230 212,00	X	X	X	230 212,00
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130		X	X	X	
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	X	X	
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие			X	X	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 273 800,00	X	X	X	1 273 800,00
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	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	
прочие поступления	180	1 273 800,00	X	X	X	1 273 800,00

1	2	3	4	5	6	7
Выплаты всего:	900	58 774 179,52	32 360 843,13	3 874 380,00	0,00	22 538 956,39
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	54 503 140,76	32 258 323,13	3 874 380,00	0,00	18 370 437,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	42 096 317,39	29 254 181,66	0,00	0,00	12 842 135,73
Заработная плата	211	32 428 337,65	22 561 528,32			9 866 809,33
административно-управленческого персонала	211	7 062 007,31	5 346 077,71			1 715 929,60
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211					
преподавателей и мастеров производственного обучения	211					
профессорско-преподавательского состава	211	15 111 872,46	9 020 992,73			6 090 879,73
прочего персонала	211	10 254 457,88	8 194 457,88			2 060 000,00
Прочие выплаты	212	50 064,70	18 764,70			31 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 617 915,04	6 673 888,64			2 944 026,40
Оплата работ, услуг	220	7 699 873,84	2 545 152,02		0,00	5 154 721,82
Услуги связи	221	298 553,36	55 801,46			242 751,90
Транспортные услуги	222	173 416,70	9 000,00			164 416,70
Коммунальные услуги	223	2 511 212,05	1 768 122,19			743 089,86
Арендная плата за пользование имуществом	224	60 000,00				60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 988 968,24	88 717,42			1 900 250,82
Прочие работы, услуги	226	2 667 723,49	623 510,95			2 044 212,54
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	406 420,37	56 420,37			350 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00				
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00				
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	58 500,00		58 500,00		
Прочие расходы, в том числе:	290	4 648 449,53	458 989,45	3 815 880,00	0,00	373 580,08
стипендия	291	3 898 830,00		3 815 880,00		82 950,00
Уплата налога на имущество	292	226 724,45	150 834,45			75 890,00
Уплата земельного налога	293	456 000,00	305 000,00			151 000,00
Прочие расходы	294	66 895,08	3 155,00			63 740,08
Поступление нефинансовых активов	300	4 271 038,76	102 520,00	0,00	0,00	4 168 518,76
Увеличение стоимости основных средств	310	1 628 818,29	0,00	0,00		1 628 818,29
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	9 398,00				9 398,00
Продукты питания	342	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	343	2 632 822,47	102 520,00			2 530 302,47

1	2	3	4	5	6	7
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X	0,00				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 040 708,39				-4 040 708,39
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00				0,00
Справочно:	X	0,00				
Объем публичных обязательств	X	1 426 220,70	X	X	X	X

Директор филиала

Главный бухгалтер

Главный экономист



" 31 " декабря 20 16 г.

Консультация

Кожемякина Л.Н.

Апратова Н.М.

Татаренко Т.А.

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

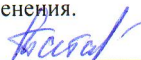
по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции,
 на " 31 " декабря 20 16 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	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	1 367 688,33	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		1 367 688,33	
в том числе:	X	X	X
Расходы	200	1 365 168,33	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 477 026,86	
Заработная плата	211	1 184 373,52	
административно-управленческого персонала	211	241 922,91	
профессорско-преподавательского состава	211	-123 007,27	
прочего персонала	211	1 065 457,88	
Прочие выплаты	212	-11 235,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	303 888,64	
Начисления на выплаты по оплате труда	220	-115 847,98	
Услуги связи	221	-24 198,54	
Коммунальные услуги	223	-3 877,81	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-11 282,58	
Прочие работы, услуги	226	-76 489,05	
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	-423 579,63	
Прочие расходы, в том числе:	290	3 989,45	
Уплата налога на имущество организаций	292	5 834,45	
Прочие расходы	294	-1 845,00	
Поступление нефинансовых активов	300	2 520,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	2 520,00	

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.

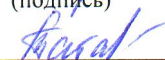
Главный экономист


(подпись)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений прочие безвозмездные поступления
 (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции,
 на " 31 " декабря 20 16 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	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	0,00	
в том числе:	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	X
прочие поступления		0,00	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:		X	X
Расходы	200	-21 393,98	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-21 393,98	
Заработная плата	211	-15 070,40	
административно-управленческого персонала	211	-15 070,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-6 323,58	
Оплата работ, услуг	220	-58 022,94	
Услуги связи	221	-227,07	
Коммунальные услуги	223	-57 795,87	
Поступление нефинансовых активов	300	79 416,92	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	4 399,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	75 017,92	
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Главный экономист

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

VI. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

Субсидия на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции,

на " 31 " декабря 20 16 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	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	-5 668,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		-5 668,00	
в том числе:	X	X	X
Прочие расходы, в том числе:	290	-5 668,00	
стипендия	291	-5 668,00	
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.

Главный экономист

(подпись)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Татаренко Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел.