

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора филиала

Э.Л.Пашнанов

« 9 » 01 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-
экономический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект
им.Чонкушова П.О., д.7
Республика Калмыкия, г.Элиста, проспект им.Чонкушова
П.О., д.7

Дата

Дата предыдущего
утверждения плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по

ОКЕИ

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

Коды

28.01.2019

29049530

75

7718109215

771801001

383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление образования инвалидам I и II группы с нарушением опорно-двигательной системы, детям инвалидам с нарушением опорно-двигательной системы, инвалидам с детства с нарушением опорно-двигательной системы, инвалидам с нарушением опорно-двигательной системы в следствии военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, инвалидам других нозологий, не требующим создания специальных условий для обучения, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам

- научная деятельность
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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 (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Дополнительные образовательные услуги
- оказание услуг научно-исследовательского характера
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- Экспертная деятельность
- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- Оказание услуг в области перевода

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
- Розничная торговля продуктами питания, приобретаемыми за счет средств от приносящей доход деятельности (буфет)
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- Осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности и издательско - полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Специальная оценка условий труда
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем
- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- Приобретение, изготовление и реализация общественного питания для студенческих столовых

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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 146 476 563.11 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

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: 109 565 775.32 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	61237231,86
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	27643700,8
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	10102779,82
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	935700
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0
2.	Финансовые активы, всего:	342410,56
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	22145,01
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	22145,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	287548,55
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	32717
3.	Обязательства, всего:	80031912,52
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	692710,98
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	0000000	X	22145,01	0				22145,01	
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы	1000000	X	29 339 407,00	20 771 370,00				8568037,00	
в том числе: от собственности	1100000	120							
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120							
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120							
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	26 991 007,00	18 422 970,00				8568037,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	8568037,00					8568037,00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	6 968 037,00					6968037,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130							
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130							
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130							
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130							
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	6 968 037,00					6968037,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	6 968 037,00					6968037,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130							
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130							
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130							

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130						
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130						
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130						
от прочих видов деятельности	1213000	130	1 600 000,00				1600000,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130						
налог на прибыль (-)	1300000	130						
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130						
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	2 348 400,00	2 348 400,00				
от операций с активами	1800000	X						
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420						
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440						
прочие поступления	1900000	180						
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	29 361 551,86	20 771 370,00			8590181,86	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	22 208 925,70	14 954 970,00			7253955,70	
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	16 996 102,70	11 486 150,00			5509952,70	
в том числе: педагогических работников	2111000	111	8 286 252,70	3 976 300,00			4309952,70	
профессорско-преподавательского состава	2112000	111						
научных работников	2113000	111						
из них: научных сотрудников	2113010	111						
прочего основного персонала	2114000	111	4 072 731,00	4 072 731,00				
административно-управленческого персонала	2115000	111	3 270 096,00	2 514 378,00			755718,00	
вспомогательного персонала	2116000	111	1 367 023,00	922 741,00			444282,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	80 000,00				80000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	5 132 823,00	3 468 820,00			1664003,00	

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130						
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131						
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	2 348 400,00	2 348 400,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321						
стипендии	2220000	340	2 348 400,00	2 348 400,00				
премии и гранты	2230000	350						
иные выплаты населению	2240000	360						
иные бюджетные ассигнования	2300000	800						
из них: исполнение судебных актов	2310000	830						
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	779 040,00	768 000,00			11040,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	768 000,00	768 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	10040,00				10040,00	
уплата иных платежей	2323000	853	1000,00				1000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860						
из них: взносы в международные организации	2331000	862						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400						
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407						
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	4 026 186,16	2 700 000,00			1326186,16	
из них:								
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240						
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	2 700 000,00	2 700 000,00				
из них: услуги связи	2513010	244					245997,60	
транспортные услуги	2513020	244						
коммунальные услуги	2513030	244	2 700 000,00	2 700 000,00				

арендная плата за пользование имуществом	2513040	244							
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	259636,56					259636,56	
прочие работы, услуги	2513060	244	170288,80					170288,80	
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	458543,20					458543,20	
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244							
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	191720,00					191720,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700							
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710							
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X							
поступление финансовых активов	3100000	500							
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540							
выбытие финансовых активов	3200000	600							
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640							
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171							
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X							
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X							
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X							
увеличение обязательств	3500000	700							
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710							
уменьшение обязательств	3600000	800							
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810							
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X							

из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180							
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130							
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130							
Остаток средств на конец года	4000000	X	0,15					0,15	

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 01.01.2019 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	0000000	X							
Поступления от доходов, всего:	1000000	X							
в том числе: от собственности	1100000	120							
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120							
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120							
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130							
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130							
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130							
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130							
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130							
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130							
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовы й год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	4026186,16			2700000			1326186,16		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4026186,16			2700000			1326186,16		

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2019г.

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 01.01.2019 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
Поступления от доходов, всего:			
от оказания услуг (выполнения работ)			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
от прочих видов деятельности			
Выплаты по расходам, всего:			
закупка товаров, работ, услуг			