



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «МГУТУ  
им.К.Г.Разумовского (ПКУ)»

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

В.Н. Иванова

(подпись, расшифровка подписи)

Иванова 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 \_\_\_ и 20 \_\_\_ годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

(наименование учреждения (подразделения))

453850, Республика Башкортостан,  
г.Мелеуз, ул.Смоленская, д.34  
(адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения))

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

Дата

Коды
01.01.2018 г.
48859312
074
7709125605
26302001
383
X9519

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребности 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 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.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам; научная деятельность.

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:

- 1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализации прав на них;
- 3) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, конференций;
- 4) оказание консультативных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 5) иных информационных услуг.

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): за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 1847272,49 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана - 36588753,08 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 11843032,42 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 954 369,99</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 847 272,49
	в том числе: остаточная стоимость	1 695 307,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 843 032,42
	в том числе: остаточная стоимость	30 441,26
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>16 920 835,01</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15 057 079,82
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	15 057 079,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>1 863 755,19</b>
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	3 441 237,70
	дебиторская задолженность по расходам	148 266,69
	иная дебиторская задолженность	-1 725 749,20
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>14 669 965,01</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	<b>кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>14 669 965,01</b>
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	14 641 656,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

на \_\_\_\_\_ 20 18 г.

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	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>15 057 079,82</b>					<b>15 057 079,82</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателем государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>81 399 239,00</b>	<b>3 016 472,00</b>	<b>1 209 127,00</b>			<b>77 173 640,00</b>		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	<b>80 185 112,00</b>	<b>3 016 472,00</b>	X	X		<b>77 168 640,00</b>		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	<b>77 168 640,00</b>	X	X	X	X	<b>77 168 640,00</b>		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	72 318 640,00	X	X	X	X	72 318 640,00		
в том числе: от реализации основных профессиональных <u>обязательных программ</u>	016	130	71 713 640,00	X	X	X	X	69 318 640,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	018	130	2 395 000,00	X	X	X	X	2 395 000,00		
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	66 923 640,00	X	X	X	X	66 923 640,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00		
в том числе: от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 000 000,00	X	X	X	X	3 000 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	4 700 000,00	X	X	X	X	4 700 000,00		
от прочих видов деятельности	024	130	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (возмещение коммунальных и эксплуатационных	026	130	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	1 209 127,00	X	1 209 127,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами	030	X	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	
из них: от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	5 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	
прочие поступления	036	180		X	X	X	X	0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>48 960 982,43</b>	<b>3 016 472,00</b>	<b>1 209 127,00</b>			<b>44 735 383,43</b>		
в том числе: выплаты персоналу	038	100	38 101 442,76	2 191 814,90				35 909 627,86		
из них: фонд оплаты труда	039	111	28 596 292,44	1 639 950,00				26 956 342,44		
в том числе: педагогических работников	040	111	1 169 995,56	0,00				1 169 995,56		
профессорско-преподавательского состава	041	111	18 361 366,68	1 291 500,00				17 069 866,68		
научных работников	042	111	0,00	0,00				0,00		
из них: научных сотрудников	043	111	0,00	0,00				0,00		
прочего основного персонала	044	111	0,00	0,00				0,00		
административно-управленческого персонала	045	111	6 017 020,80	82 800,00				5 934 220,80		
вспомогательного персонала	046	111	3 047 909,40	265 650,00				2 782 259,40		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	888 070,00	56 600,00				831 470,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	101 000,00	0,00				101 000,00		



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	8 516 080,32	495 264,90				8 020 815,42	
социальные и иные выплаты населению	052	300	1 209 127,00		1 209 127,00			0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме стипендии	054	321							
премии и гранты	055	340	1 209 127,00		1 209 127,00	X		0,00	
иные выплаты населению	056	350				X			
иные бюджетные ассигнования	057	360				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	058	800	80 964,94	0,00				80 964,94	
из них: налог на имущество и земельный налог	061	850	80 964,94	0,00				80 964,94	
уплата прочих налогов и сборов	062	851	26 877,12	0,00		X		26 877,12	
уплата иных платежей	063	852	44 243,00	0,00		X		44 243,00	
уплата иных платежей	064	853	9 844,82	0,00		X		9 844,82	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	9 569 447,73	824 657,10				8 744 790,63	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	9 569 447,73	824 657,10				8 744 790,63	
из них: услуги связи	074	244	240 900,00	20 000,00		X		220 900,00	
транспортные услуги	075	244	60 000,00	0,00				60 000,00	
коммунальные услуги	076	244	2 170 128,26	462 257,10				1 707 871,16	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	468 305,00	129 000,00		X		339 305,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 684 914,47	0,00				1 684 914,47	
прочие работы, услуги	079	244	2 570 800,00	63 400,00				2 507 400,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 653 400,00	100 000,00				1 553 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	721 000,00	50 000,00				671 000,00	
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	34 670 016,23					34 670 016,23	
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600	34 670 016,23			X		34 670 016,23	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	34 670 016,23			X		34 670 016,23	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>12 825 320,16</b>	<b>0,00</b>				<b>12 825 320,16</b>	

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года"

И.о. директора

Кузнецова Е.В.

Главный бухгалтер

Свечникова А.А.



VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	Доля студентов, обучающихся на основных образовательных программах УГС в области технологий пищевой и перерабатывающей промышленности, %	Переформатирование набора на основные образовательные программы с акцентом на УГС в области пищевой и перерабатывающей промышленности		70	72	75	2018 г.	2020 г.
		Создание системы проектного обучения на образовательных программах технологического профиля, %	Доля образовательных программ технологического профиля, на которых внедрена система проектного обучения, %		80	90	100	2018 г.	2020 г.
		Доля студентов, прошедших часть подготовки на базовой кафедре, %	Система многоуровневых квалификационных практик на базовых кафедрах, у работодателей для студентов программ технологического профиля		20	23	25	2018 г.	2020 г.
2	Модернизация научно-исследовательской деятельности филиала	Участие в выставках с демонстрацией научных достижений в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности (нарастающим итогом), ед	Количество выставок с демонстрацией научных достижений в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности (нарастающим итогом), ед		6	7	8	2018 г.	2020 г.
		Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс.руб	Выполнение НИОКР в области пищевых технологий, автоматизации, экономики и управления и др.		208	210	212	2018 г.	2020 г.
3	Развитие международного сотрудничества	Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, %	Организация обучения, практики, дополнительного образования иностранных студентов из вузов-партнеров (в т.ч. из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии).		2	2,2	2,3	2018 г.	2020 г.
4	Развитие инфраструктуры и ИТ	Обновление материально-технической базы филиала (лабораторное, техническое, компьютерное)	Соответствие материально-технической базы филиала требованиям ФГОС ВО. Доля соответствующего современным требованиям оборудования от общего кол-ва оборудования		60	70	80	2018 г.	2020 г.
5	Совершенствование финансово-экономической деятельности	Доля доходов от доп. образования в общем объеме консолидированного бюджета регионального института %	Реализации программ дополнительного профессионального образования.		4	4,1	4,2	2018 г.	2020 г.
		Доля НИОКР в общем объеме консолидированного бюджета регионального института %	Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. Выполнение НИР и НИОКР		6	6,1	6,2	2018 г.	2020 г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уменьшение расхода теплоносителя	Гкал/кв.м	1.Промывка систем отопления здания 2.Ручная регулировка параметров теплоносителя		экономия теплоэнергии			2018г.	2018г.
2	Уменьшение затрат на электроснабжение	квт/ч	1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2. Установка автоматики управления освещением 3. Устранение недопустимых потерь в линиях соединения счетчиков с ТН	9000 руб.	экономия электроэнергии			2018г.	2018г.
3	Уменьшение расхода воды	куб.м	Контроль над техническим состоянием за расходом воды, своевременная профилактика утечек		экономия воды			2018г.	2018г.
4	Комплекс мероприятий по энерго и теплосбережению		Разработка комплекса мероприятий по формированию сознания о необходимости экономии у преподавателей и студентов.		экономия воды, теплоэнергии, электроэнергии			2018г	2018г.



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

на \_\_\_\_\_ 20 18 г.

(очередной финансовый год)

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

## 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	0,00

И.о. директора

  
 (подпись)

 Кузнецова Е.В./  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

 Свечникова А.А./  
 (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

  
 (подпись)

 /Свечникова А.А./  
 (расшифровка подписи)

Тел. 8(34764)3-17-52

