

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ФГБОУ ВПО "РГУТиС"
 (наименование должности лица, утверждающего)
 А. А. Федулин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 06 " 11 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 15 год**

**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования "Российский государственный университет
 туризма и сервиса" в г.Махачкала**

		КОДЫ
	Дата	06.11.2015
РД,г.Махачкала, пр.Акушинского, д.109	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	29.09.2015
	Минобрнауки РФ	074
	ИНН	5038005448
	КПП	05702001
	Единица изм.по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан		20036X02440
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидии на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан		21036X02440

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- 2) образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- 3) образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- 4) научная деятельность;
- 5) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

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

- 1) Образовательная деятельность;
- 2) Научная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ специалистов среднего звена;
- 2) Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- 3) Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- 4) Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- 5) Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований)

II Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	Источники по поступлениям и выплатам		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	749 419,55		0,00	749 419,55
Поступления, всего:	X	9 324 950,00	0,00	0,00	9 324 950,00
в том числе:	X	0,00			
Субсидии на выполнение государственного задания	180	0,00			
Целевые субсидии	180	0,00			
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	9 308 950,00			9 308 950,00
в том числе:	X	0,00			
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	130	561 450,00			561 450,00
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования	130	8 247 500,00			8 247 500,00
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ	130	150 000,00			150 000,00
4. Реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00			
5. Выполнение прикладных, фундаментальных научных исследований	130	350 000,00			350 000,00
6. Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности (аспирантура)	130	0,00			
Поступления от оказания услуг на платной основе, в т.ч.	X	0,00			0,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00			
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и	130	0,00			
реализация продукции общественного питания	130	0,00			
оказание специализированной медицинской помощи	130	0,00			
Прочие поступления от оказания услуг на платной основе		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	16 000,00			16 000,00
Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00			
Поступления от штрафов, пеней	140	0,00			
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00			
Прочие поступления от оказания услуг на платной основе	180	16 000,00			16 000,00
Выплаты, всего:	900	10 868 963,35	1 639 864,82	2 147 887,00	7 081 211,53
в том числе:		0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 301 340,35	1 639 864,82	0,00	4 661 475,53
из них:		0,00			
Зарботная плата ВСЕГО, в т.ч.	211	4 834 362,79	1 259 496,79	0,00	3 574 866,00
профессорско-преподавательского состава	211	3 166 936,79	1 022 016,79		2 144 920,00
научных сотрудников	211	45 000,00			45 000,00
административно-управленческого персонала	211	1 160 426,00	237 480,00		922 946,00
вспомогательного персонала	211	462 000,00			462 000,00
Прочие выплаты	212	7 000,00			7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 459 977,56	380 368,03		1 079 609,53
Оплата работ, услуг, всего	220	2 173 736,00	0,00	0,00	2 173 736,00
из них:		0,00			
Услуги связи	221	50 000,00			50 000,00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	Источники по поступлениям и выплатам		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Транспортные услуги	222	120 000,00			120 000,00
Коммунальные услуги	223	120 000,00			120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 044 000,00			1 044 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00			50 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	789 736,00			789 736,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000,00			100 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00			
Перечисления международным организациям	253	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			0,00
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы, из них:	290	2 203 887,00		2 147 887,00	56 000,00
стипендия	290	2 163 887,00		2 147 887,00	16 000,00
налог на землю, налог на имущество	290	40 000,00			40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
из них:		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 000,00			40 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	x	0,00			
Изменение остатков по внутренним расчетам		1 548 013,82	1 639 864,82	2 147 887,00	-2 239 738,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств(+)	510	3 787 751,82	1 639 864,82	2 147 887,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств(-)	610	-2 239 738,00	0,00	0,00	-2 239 738,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		753 420,02	0,00	0,00	753 420,02

Проректор

Начальник ПФО

Л.А.Ульянченко

Л.И.Лапшина

10 3 787 751,82 1 639 864,82 2 147 887,00