



"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор ФГБОУ ВО "МГУТУ имени К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)"

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. В.Н. Иванова

(подпись, расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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)

**Центенский казачий институт технологий (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Московский государственный университет технологий имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)"**
(наименование учреждения (подразделения))

г.Пенза, ул.Гагарина, д.11А, корпус 12
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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
01.01.2019
01422987
075
7709125605
583543002
383
Щ4736

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Обеспечении системы непрерывной, качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе сочетания передовых и инновационных технологий в области инноваций, превращение филиала в исследовательско-ориентированный, учебно-научный инновационный центр трансфера технологий в производство.

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

1.2.1. Образовательная деятельность;

1.2.2. Научная и инновационная 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:

1.3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования

09.02.04. Информационные системы и технологии (по отраслям)

09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям)

38.02.07. Банковское дело

1.3.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов и бакалавров):

Дневная форма обучения

Направления подготовки бакалавриата:

37.03.01. Психология

38.03.05. Бизнес-информатика

09.03.02. Информационные системы и технологии

38.03.02. Менеджмент

43.03.01. Сервис

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника

27.03.05. Инноватика

09.03.03. Прикладная информатика

20.03.01. Техносферная безопасность

Направления подготовки специалистов:

20.05.01. Пожарная безопасность

Направления подготовки магистров:

13.04.02. Электроэнергетика и электротехника

27.04.05. Инноватика

09.04.02. Информационные системы и технологии

09.04.03. Прикладная информатика

20.04.01. Техносферная безопасность

38.04.02. Менеджмент

37.04.01. Психология

Заочная форма обучения

Направление подготовки бакалавров

37.03.01. Психология

38.03.05. Бизнес-информатика

09.03.02. Информационные системы и технологии

27.03.05. Инноватика

43.03.01. Сервис

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника

09.03.03. Прикладная информатика

20.03.01. Техносферная безопасность

38.03.02. Менеджмент

Направление подготовки специалистов

20.05.01. Пожарная безопасность

Направления подготовки магистров:

13.04.02. Электроэнергетика и электротехника

27.04.05. Инноватика

20.04.01. Техносферная безопасность

37.04.01. Психология

Очно-заочная форма обучения

Направление подготовки бакалавров

09.03.02. Информационные системы и технологии

Направление подготовки магистров

38.04.02. Менеджмент

* Послевузовское образование (повышение квалификации)

* Послевузовское образование (переподготовка)

1.3.3 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 (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):

0,0 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:

23 627 148.68 руб.

в том числе особо ценного - 13 686 705.52 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 876 546,09
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	13 686 705,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	455 359,70
	из них:	455 359,70
	денежные средства учреждения, всего	455 359,70
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	5 090 201,83
	Дебиторская задолженность, всего:	5 062 234,57
	из них:	27 967,26
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	8 908 371,43
	долговые обязательства	0,00
	Кредиторская задолженность, всего:	0,00
	из них:	8 908 371,43
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

на 1 января 20 19 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:					
				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	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	455 359,70					455 359,70	
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 недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-		X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	41 850 151,24	3 241 360,00	1 455 360,00			37 153 431,24	
в том числе: от собственности	005	120	1 424 679,60	X	X	X	X	1 424 679,60	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 424 679,60	X	X	X	X	1 424 679,60	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	35 728 751,64		X	X		35 728 751,64	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на	009	130	35 728 751,64	X	X	X	X	35 728 751,64	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	30 420 796,00	X	X	X	X	30 420 796,00	
т в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	-	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	012	130	-	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего	013	130	-	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего	014	130	-	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего	015	130	-	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных	016	130	28 220 796,00	X	X	X	X	28 220 796,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 088 000,00	X	X	X	X	1088000,00	
т от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	27 132 796,00	X	X	X	X	27 132 796,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	-	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных	020	130	2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	-	X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 200 000,00	X	X	X	X	2 200 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 655 300,00	X	X	X	X	3 655 300,00	
от прочих видов деятельности	024	130	1 652 655,64	X	X	X	X	1 652 655,64	
из них: от подготовки научных кадров (в	025	130	-	X	X	X	X		

иные выплаты населению	057	360	-			X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	85 244,00	0,00		X		85 244,00	
исполнение судебных актов	059	830	-	0,00		X		-	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	060	831	-			X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	85 244,00	0,00				85 244,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	49 840,00			X		49 840,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	15 404,00			X		15 404,00	
уплата иных платежей	064	853	20 000,00			X		20 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	-	0,00		X		0,00	
из них: взносы в международные организации	066	862	-			X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	-	0,00				0,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	-						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	-						
закупка товаров, работ, услуг	070	200	12 136 207,79	33 495,00	-			12 102 712,79	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	1 430 000,00					1 430 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	-						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	10 706 207,79	33 495,00	-			10 672 712,79	
из них: услуги связи	074	244	281 600,20			X		281 600,20	
транспортные услуги	075	244	-						
коммунальные услуги	076	244	4 909 826,90					4 909 826,90	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-			X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 844 254,68					1 844 254,68	
прочие работы, услуги	079	244	3 264 226,01	33 495,00				3 230 731,01	
увеличение стоимости основных средств	080	244	102 860,00					102 860,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	-			X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	303 440,00					303 440,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-						
поступление финансовых	086	500	-	0,00		X		0,00	
из них:	087	510	-			X			
поступление на счета бюджетов									
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	6 404 231,49	0,00	0,00	X	0,00	6 404 231,49	
из них:	092	610	6 404 231,49			X		6 404 231,49	
выбытие со счетов бюджетов									
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	0,00	X
из них:	097	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	099	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-						
Остаток средств на конец года	101	X	-						

* 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".

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)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
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.

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 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие научно-технического потенциала филиала		Активное участие в грантах и проектах различного уровня: гранты МГУТУ им. К.Г. Разумовского, областные гранты, развитие хоз. договорной деятельности с ориентацией на промышленных лидеров региона: активизация НИР аспирантов и студентов		3 655 300,00			январь 2019 г.	декабрь 2019 г.
2	Развитие системы непрерывного и многопрофильного профессионального образования, рекламная деятельность		Повторная аккредитация специальностей и направлений в соответствии с лицензией филиала		Повышение имиджа филиала, его конкурентоспособности			январь 2019 г.	декабрь 2019 г.
3	Модернизация материально-технической базы филиала		Приобретение лабораторного оборудования и оргтехники, приобретение лицензионного программного продукта		102 860,00			январь 2019 г.	декабрь 2019 г.

ВII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снизить потери электропотребления и опасность возгорания старой электропроводки в зданиях	Квт	Заменить электропроводку, заменить электрические щиты	7 250,00 руб.	-	Экономия электроэнергии 3-5%	Экономия электроэнергии 3-5%	январь 2019 г.	декабрь 2021 г.
2	Снизить электропотребление в помещениях	Квт	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	5 000,00 руб.	-	Экономия электроэнергии до 15%	Экономия электроэнергии до 15%	январь 2019 г.	декабрь 2021 г.

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

Директор



(подпись)

М.П.

Палаткин Иван Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Керимова Оксана Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Керимова Оксана Владимировна

(расшифровка подписи)

Тел. (8412) 46-99-88 (доб.202)

