



УТВЕРЖДАЮ

Ректор БашГУ

Морозкин Н.Д.

» апрель 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год

Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Башкирский государственный университет»

|   | Коды        |
|---|-------------|
| Дата  |             |
| Дата предыдущего<br>утвержденного плана<br>по ОКПО  | 02080184    |
| Республика Башкортостан,<br>Минобрнауки России  |             |
| ИНН   | 0274011237  |
| КПП   | 027403001   |
| единица измерения<br>по ОКЕИ  |             |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами<br>учреждения, открыт в (ОФК/банк)   | 20016X72050 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами<br>предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и<br>бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) | 21016X72050 |

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность

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 за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Иные: Прочие услуги, предусмотренные в Уставе Башкирского государственного университета.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подра

Бирский филиал БашГУ

2016 год

| Наименование показателя*  | Код КОСГУ  | Всего                | Источники поступлений и выплат          |                               |                    |                                       |
|---|------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|   |            |                      | Субсидия на выполнение государственного | Целевые субсидии (субсидии на | Бюджетные инвести- | Средства от приносящей доход деятель- |
| 1   | 2          | 3                    | 4                                       | 5                             | 6                  | 7                                     |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>  | x          | <b>23 522 026,06</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>23 522 026,06</b>                  |
| <b>Поступления, всего:</b>  | x          | <b>84 082 000,00</b> | x                                       | x                             | x                  | <b>84 082 000,00</b>                  |
| в том числе:  | x          | x                    | x                                       | x                             | x                  | x                                     |
| <b>поступления от оказания федеральным 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:</b> | <b>130</b> | <b>76 800 000,00</b> | x                                       | x                             | x                  | <b>76 800 000,00</b>                  |
| в том числе:  | x          | x                    | x                                       | x                             | x                  | x                                     |
| реализация образовательных программ среднего профессионального образования  | 130        | 13 000 000,00        | x                                       | x                             | x                  | 13 000 000,00                         |
| реализация образовательных программ высшего образования   | 130        | 40 000 000,00        | x                                       | x                             | x                  | 40 000 000,00                         |
| реализация дополнительных общеобразовательных программ  |            | 600 000,00           | x                                       | x                             | x                  | 600 000,00                            |
| реализация дополнительных профессиональных программ   | 130        | 5 200 000,00         | x                                       | x                             | x                  | 5 200 000,00                          |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)   | 130        | 18 000 000,00        | x                                       | x                             | x                  | 18 000 000,00                         |

|   |     |              |   |   |   |              |
|---|-----|--------------|---|---|---|--------------|
| поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130 | 6 800 000,00 | x | x | x | 6 800 000,00 |
| в том числе:  | x   | x            | x | x | x | x            |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов)  |     |              | x | x | x |              |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности  |     |              | x | x | x |              |
| осуществление санаторно-курортной деятельности  |     |              | x | x | x |              |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся   | 130 | 6 000 000,00 | x | x | x | 6 000 000,00 |
| реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе                         |     |              | x | x | x |              |
| реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности             |     |              | x | x | x |              |
| создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)   |     |              | x | x | x |              |

|  |            |                       |                       |                      |   |                      |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации |            |                       | x                     | x                    | x |                      |
| выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи прикладных программ, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий              |            |                       | x                     | x                    | x |                      |
| прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе   |            | 800 000,00            | x                     | x                    | x | 800 000,00           |
| <b>поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>   | x          | <b>482 000,00</b>     | x                     | x                    | x | <b>482 000,00</b>    |
| в том числе:   | x          | x                     | x                     | x                    | x | x                    |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду  | 120        | 322 000,00            | x                     | x                    | x | 322 000,00           |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  | 140        |                       | x                     | x                    | x |                      |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц   | 180        |                       | x                     | x                    | x |                      |
| поступления от реализации ценных бумаг   | x          |                       | x                     | x                    | x |                      |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств   | 410        |                       | x                     | x                    | x |                      |
| поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов   | 420        |                       |                       |                      |   |                      |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов   | 440        | 10 000,00             | x                     | x                    | x | 10 000,00            |
| прочие поступления   | 180        | 150 000,00            | x                     | x                    | x | 150 000,00           |
|  | <b>900</b> | <b>268 355 689,00</b> | <b>123 995 110,00</b> | <b>63 000 000,00</b> |   | <b>81 360 579,00</b> |
| в том числе:   | x          | x                     | x                     | x                    | x | x                    |
| <b>Расходы</b>   | <b>200</b> | <b>253 605 689,00</b> | <b>120 745 110,00</b> | <b>63 000 000,00</b> |   | <b>69 860 579,00</b> |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>  | <b>210</b> | <b>119 638 590,00</b> | <b>91 228 590,00</b>  |                      | x | <b>28 410 000,00</b> |

|   |            |                      |                      |   |          |                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|---|----------|----------------------|
| Заработная плата всего, в т.ч.:   | 211        | 92 767 320,00        | 70 767 320,00        |   | x        | 22 000 000,00        |
| профессорско-преподавательского состава   | 211        | 64 244 800,00        | 53 244 800,00        |   | x        | 11 000 000,00        |
| научных сотрудников   | 211        |                      |                      |   | x        |                      |
| административно-управленческого персонала   | 211        | 18 400 000,00        | 11 800 000,00        |   | x        | 6 600 000,00         |
| вспомогательного персонала  | 211        | 10 122 520,00        | 5 722 520,00         |   | x        | 4 400 000,00         |
| Прочие выплаты  | 212        | 110 000,00           |                      |   | x        | 110 000,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213        | 26 761 270,00        | 20 461 270,00        |   | x        | 6 300 000,00         |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | <b>220</b> | <b>64 292 095,00</b> | <b>26 491 516,00</b> |   | <b>x</b> | <b>37 800 579,00</b> |
| Услуги связи  | 221        | 980 000,00           |                      |   | x        | 980 000,00           |
| Транспортные услуги   | 222        | 380 000,00           |                      |   | x        | 380 000,00           |
| Коммунальные услуги   | 223        | 13 495 090,00        | 10 991 090,00        |   | x        | 2 504 000,00         |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224        | 10 000,00            |                      |   | x        | 10 000,00            |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225        | 7 626 579,00         | 5 200 000,00         |   | x        | 2 426 579,00         |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226        | 41 800 426,00        | 10 300 426,00        |   |          | 31 500 000,00        |
| вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работником списочного состава | 226        | 28 000 000,00        |                      |   |          | 28 000 000,00        |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга  | 230        |                      | x                    | x | x        |                      |
| Обслуживание внутреннего долга  | 231        |                      | x                    | x | x        |                      |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 240        |                      | x                    |   | x        |                      |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                 | 241        |                      | x                    |   | x        |                      |
| Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций      | 242        |                      | x                    | x | x        |                      |

|   |            |                      |                     |                      |   |                      |
|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 250        |                      | x                   |                      | x |                      |
| Перечисления международным организациям   | 253        |                      | x                   |                      | x |                      |
| <b>Социальное обеспечение</b>   | <b>260</b> |                      | x                   |                      | x |                      |
| Пособия по социальной помощи населению  | 262        |                      | x                   |                      | x |                      |
| <b>Прочие расходы, из них:</b>  | <b>290</b> | <b>69 675 004,00</b> | <b>3 025 004,00</b> | <b>63 000 000,00</b> |   | <b>3 650 000,00</b>  |
| стипендия   | 291        | 63 000 000,00        |                     | 63 000 000,00        | x |                      |
| налог на землю, налог на имущество  | 292        | 6 365 000,00         | 2 965 000,00        |                      | x | 3 400 000,00         |
| <b>Поступление нефинансовых активов</b>   | <b>300</b> | <b>14 750 000,00</b> | <b>3 250 000,00</b> | <b>0,00</b>          |   | <b>11 500 000,00</b> |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310        | 9 250 000,00         | 3 250 000,00        |                      |   | 6 000 000,00         |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   | 320        |                      |                     |                      | x |                      |
| Увеличение стоимости произведенных активов  | 330        |                      | x                   | x                    | x |                      |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 340        | 5 500 000,00         |                     |                      | x | 5 500 000,00         |
| Поступление финансовых активов  | 500        |                      | x                   | x                    | x |                      |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале             | 520        |                      | x                   | x                    | x |                      |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                                 | 530        |                      | x                   | x                    | x |                      |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>                        | <b>x</b>   |                      |                     |                      |   |                      |
| в том числе:  | x          | x                    |                     |                      |   | x                    |
| Внутренние источники, из них:   | x          |                      |                     |                      |   |                      |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) | 640        |                      | x                   | x                    | x |                      |
| увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)         | 540        |                      | x                   | x                    | x |                      |

|   |          |                      |                |               |             |                      |
|---|----------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|
| увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) | 710      |                      | x              | x             | x           |                      |
| уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)   | 810      |                      | x              | x             | x           |                      |
| Изменение остатков средств (+; -)   | x        |                      |                |               |             |                      |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | x        | x                    |                |               |             |                      |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)   | 510      | 187 495 110,00       | 123 995 110,00 | 63 000 000,00 |             | 500 000,00           |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)   | 610      | 8 440 000,00         |                |               |             | 8 440 000,00         |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>   | <b>x</b> | <b>18 303 447,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18 303 447,06</b> |
| <b>Справочно:</b>   | <b>x</b> |                      |                |               |             |                      |
| Объем публичных обязательств  | x        |                      | x              | x             | x           | x                    |

Начальник ФЭУ

Э.И.Анваров

Начальник ПФО

Р.Х.Камалова

Директор Бирского филиала БашГУ

С.М.Усманов

Гл.бухгалтер

Ф.А.Шарифгалиева