

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ПушГЕНЦ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.



И.В. Акуликова

(подпись, расшифровка подписи)

«12» марта 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 20__ и 20__ годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Пушкинский государственный естественно-научный институт"
(наименование учреждения (подразделения))

142290, Россия, Московская область, город
Пушино, проспект Науки, д.3
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	12.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	31.01.2018
Минобрнауки России	32992397
ИНН	074
КПП	5039005088
единица измерения по ОКЕИ	503901001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001Ц6374

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного 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 Учреждением 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):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным 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:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Учреждении
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной собственности
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника)
- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся в Учреждении
- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности учреждения, а также организация и проведение международных мероприятий
- специальная оценка условий труда

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: 110 884.40 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: 85 478 822.38 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	85 589 706.78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	110 884.40
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	81 346.14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	63 939 427.43
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	20 430 997.58
2.	Финансовые активы, всего:	17 174 506.12
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	17 174 506.12
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	17 174 506.12
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	255 264.29
3.	Обязательства, всего:	4 527 087.42
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	8 072 026.37

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 12.03.2018 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	17 174 506.12	15 908 197.23	0.00	0.00	0.00	1 266 308.89	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	30 739 600.00	21 361 300.00	3 688 300.00	0.00	0.00	5 690 000.00	0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	26 811 300.00	21 361 300.00	X	X	0.00	5 450 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	5 450 000.00	X	X	X	X	5 450 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	1 750 000.00	X	X	X	X	1 750 000.00	0.00	
от прочих видов деятельности	1213000	130	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	3 688 300.00	X	3 688 300.00	0.00	X	X	X	
прочие поступления	1900000	180	240 000.00	X	X	X	X	240 000.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	47 914 106.12	37 269 497.23	3 688 300.00	0.00	0.00	6 956 308.89	0.00	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	24 877 861.00	20 783 565.11	0.00	0.00	0.00	4 094 295.89	0.00	

из них:фонд оплаты труда	2110000	111	18 880 500.00	15 735 880.00	0.00	0.00	0.00	3 144 620.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	4 377 600.00	2 462 880.00	0.00	0.00	0.00	1 914 720.00	0.00
научных работников	2113000	111	2 592 000.00	2 592 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	2113010	111	2 592 000.00	2 592 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	900 000.00	640 000.00	0.00	0.00	0.00	260 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	8 175 000.00	7 650 000.00	0.00	0.00	0.00	525 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	2 835 900.00	2 391 000.00	0.00	0.00	0.00	444 900.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	300 150.00	300 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	5 697 211.00	4 747 535.11	0.00	0.00	0.00	949 675.89	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	3 928 300.00	0.00	3 688 300.00	0.00	0.00	240 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	3 928 300.00	0.00	3 688 300.00	X	0.00	240 000.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	677 458.00	552 721.00	0.00	X	0.00	124 737.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	677 458.00	552 721.00	0.00	X	0.00	124 737.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	562 721.00	552 721.00	0.00	X	0.00	10 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	14 737.00	0.00	0.00	X	0.00	14 737.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	18 430 487.12	15 933 211.12	0.00	0.00	0.00	2 497 276.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	18 430 487.12	15 933 211.12	0.00	0.00	0.00	2 497 276.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	3 850 000.00	2 100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 750 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	14 580 487.12	13 833 211.12	0.00	0.00	0.00	747 276.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	205 700.00	200 000.00	0.00	X	0.00	5 700.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	1 780 300.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	80 300.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 490 600.00	1 440 000.00	0.00	0.00	0.00	50 600.00	0.00

прочие работы, услуги	2513060	244	550 500.00	450 500.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 951 020.00	5 851 020.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	4 602 367.12	4 191 691.12	0.00	0.00	0.00	410 676.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	17 174 506.12	15 908 197.23	0.00	0.00	0.00	1 266 308.89	0.00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	17 174 506.12	15 908 197.23	0.00	0.00	0.00	1 266 308.89	0.00
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.03.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки			в том числе:						
						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 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 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	18 430 487.12	0.00	0.00	18 430 487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 067 627.05	0.00	0.00	2 067 627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	16 362 860.07	0.00	0.00	16 362 860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2018г.

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ _____ **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**
(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 12.03.2018 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
Остаток средств на начало года	X	-1 266 308.89	
Поступления от доходов, всего:	X	1 986 900.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 986 900.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	720 591.11	
в том числе: выплаты персоналу	100	717 870.11	
из них: фонд оплаты труда	111	401 360.00	
профессорско-преподавательского состава	111	109 760.00	
научных работников	111	441 600.00	
из них: научных сотрудников	111	441 600.00	
административно-управленческого персонала	111	-150 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	200 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	116 510.11	
иные бюджетные ассигнования	800	2 721.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 721.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	2 721.00	
из них: услуги связи	244	50 000.00	
коммунальные услуги	244	650 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	750 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	-1 450 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-1 266 308.89	
изменение остатков средств (+; -)	X	-1 266 308.89	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**
(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 12.03.2018 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
Остаток средств на начало года	X	1 266 308.89	
Выплаты по расходам, всего:	X	1 266 308.89	
в том числе: выплаты персоналу	100	1 151 571.89	
из них: фонд оплаты труда	111	884 620.00	
профессорско-преподавательского состава	111	454 720.00	
прочего основного персонала	111	60 000.00	
административно-управленческого персонала	111	225 000.00	
вспомогательного персонала	111	144 900.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266 951.89	
иные бюджетные ассигнования	800	114 737.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	114 737.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	1 266 308.89	
изменение остатков средств (+; -)	X	1 266 308.89	

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 12.03.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	17 174 506.12
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	30 739 600.00
Выбытие	040	47 914 106.12

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.П.

(подпись)

И.В. Софроний

(расшифровка подписи)

Тел. 8496773-1857