

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ"

(должность, лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись)

Н.Д.Рогалев

(расшифровка подписи)

" 22 "

января

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы**

**Филиал ФГБОУ ВПО "НИУ"МЭИ" в г. Душанбе**

(наименование учреждения (подразделения))

	Дата	Коды
	22.01.2016	
Таджикистан, г.Душанбе, ул.Мирзо Турсунзода, д.82 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО Минобрнауки России ИНН КПП единица измерения по ОКЕИ	074
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций		

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

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:

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

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	3 383 406,05	0,00	0,00	0,00	3 383 406,05
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>13 198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 198 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
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 <b>всего:</b>	<b>130</b>	<b>12 998 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 998 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Реализация образовательных программ высшего образования	130	12 038 000,00	X	X	X	12 038 000,00
Реализация дополнительных профессиональных программ	130	960 000,00	X	X	X	960 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	<b>130</b>	<b>200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	200 000,00	X	X	X	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	X	X	X	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	X	X	X	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	0,00	X	X	X	0,00
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>41 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 874 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>34 693 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 693 450,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	29 603 450,00	0,00	0,00	0,00	29 603 450,00
Заработная плата	211	23 042 760,00	0,00	0,00	0,00	23 042 760,00
профессорско-преподавательского состава	211	9 843 123,00	0,00	0,00	0,00	9 843 123,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	11 199 637,00	0,00	0,00	0,00	11 199 637,00
вспомогательного персонала	211	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Прочие выплаты	212	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 760 690,00	0,00	0,00	0,00	5 760 690,00
Оплата работ, услуг	220	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Услуги связи	221	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Транспортные услуги	222	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.	226	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

1	2	3	4	5	6	7
вознаграждения по ДППХ, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
стипендия	291	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
налоги	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>7 180 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 180 550,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	5 680 550,00	0,00	0,00	0,00	5 680 550,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования дефицита средств</b>	<b>X</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого</b>	<b>X</b>	<b>707 406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 406,05</b>
<b>Справочно:</b>	<b>X</b>					
Объем публичных обязательств	X	0,00	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		0,00	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения  
(подразделения)**

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

  
Г.Н.Курдюкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

  
В.Н.Кондратьев

(расшифровка подписи)

Тел. 362-77-97

Филиал МЭИ в г. Душанбе

Расшифровка раздела № 2 Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование показателя	Субсидия ГЗ		ИТОГО:	Субсидия ИЦ	ПДА	ВСЕГО:
	Нормативные затраты	Научные исследования				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 406,05	3 383 406,05
Поступления, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 000,00	13 198 000,00
120			0,00			0,00
130			0,00		13 198 000,00	13 198 000,00
180			0,00			0,00
440			0,00			0,00
Выплаты, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 874 000,00	41 874 000,00
211 Всего:			0,00		23 042 760,00	23 042 760,00
ППС			0,00		9 843 123,00	9 843 123,00
НС			0,00		0,00	0,00
АУП			0,00		11 199 637,00	11 199 637,00
Вспомог. персонал			0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
212			0,00		800 000,00	800 000,00
213			0,00		5 760 690,00	5 760 690,00
221			0,00		50 000,00	50 000,00
222			0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
223			0,00			0,00
224			0,00			0,00
225			0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
226			0,00		1 450 000,00	1 450 000,00
262			0,00			0,00
290 в т.ч.			0,00		1 590 000,00	1 590 000,00
стипендия			0,00		1 590 000,00	1 590 000,00
310			0,00		5 680 550,00	5 680 550,00
320			0,00			0,00
340			0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	707 406,05	707 406,05
510			0,00		26 000 000,00	26 000 000,00
610			0,00			0,00



Начальник ПФУ "НИУ "МЭИ"

В.Н.Кондратьев

22.01.2016г