Утверждаю

Ректор
(должность лица, утверждающего документ)

/Н.Б. Починок
(подпись, расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годы

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Ош Киргизской Республики
(наименование учреждения (подразделения))

№ 04-0010

	Коды
Дата	31.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	
КПП	
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

714000, Киргизская Республика, Ош, ул. Карасуйская, дом № 161

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа

7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования

2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников

3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований

4) 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:

1) образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки

2) образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

3) учебно-методические и научно-методические работы по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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 за собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, кирг. сом.: 0,00;

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, кирг. сом: 0,00;

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, кирг. сом: 0,00.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, кирг. сом: 0,00.

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

на 31 января 2017 г.

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, кирг. сом	Субсидии на выполнение государственного задания, кирг. сом	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, кирг. сом	Субсидии на осуществление капитальных вложений, кирг. сом	Средства обязательного медицинского страхования, кирг. сом	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего, кирг. сом	Из них: гранты, кирг. сом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17001	001	000	Остаток средств на начало года	2 089 801,53					2 089 801,53	0,00
17002	002	180	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17003	003	130	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004	004	000	Поступления от доходов, всего:	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17005	005	120	в том числе:от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17006	006	120	из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17007	007	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17008	008	130	от оказания услуг (выполнения работ)	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17009	009	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17010	010	130	в том числе: от образовательной деятельности	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17011	011	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17012	012	130	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17013	013	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	014	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17015	015	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17016	016	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17017	017	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17018	018	130	от реализации образовательных программ высшего образования	17 414 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 414 226,84	0,00
17019	019	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	020	130	от реализации дополнительных образовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	021	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	022	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

17023	023	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17024	024	130	от прочих видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17025	025	130	из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026	026	130	из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17027	027	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028	028	150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029	029	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030	030	000	от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17031	031	410	из них:от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	032	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17033	033	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17034	034	620	от реализации ценных бумаг, кроме акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035	035	630	от реализации акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036	036	180	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17037	037	000	Выплаты по расходам, всего:	15 699 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 838,05	0,00
17038	038	100	в том числе: выплаты персоналу	11 224 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 938,43	0,00
17039	039	111	из них:фонд оплаты труда	8 289 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 885,12	0,00
17040	040	111	в том числе: педагогических работников	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17041	041	111	профессорско-преподавательского состава	4 173 298,80		0,00	0,00	0,00	4 173 298,80	0,00
17042	042	111	научных работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17043	043	111	из них:научных сотрудников	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17044	044	111	прочего основного персонала	806 976,00		0,00	0,00	0,00	806 976,00	0,00
17045	045	111	административно-управленческого персонала	2 548 587,12		0,00	0,00	0,00	2 548 587,12	0,00
17046	046	111	вспомогательного персонала	761 023,20		0,00	0,00	0,00	761 023,20	0,00
17047	047	112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	431 508,00		0,00	0,00	0,00	431 508,00	0,00
17048	048	113	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17049	049	119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2 503 545,31		0,00	0,00	0,00	2 503 545,31	0,00
17050	050	130	Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17051	051	131	Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17052	052	300	социальные и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17053	053	320	из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	054	321	из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

17055	055	340	стипендии	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17056	056	350	премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17057	057	360	иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17058	058	800	иные бюджетные ассигнования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17059	059	830	исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	060	831	из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17061	061	850	уплата налогов, сборов и иных платежей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17062	062	851	из них: налог на имущество и земельный налог	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17063	063	852	уплата прочих налогов и сборов	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17064	064	853	уплата иных платежей	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17065	065	860	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066	066	862	из них:взносы в международные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17067	067	400	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17068	068	416	из них:капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17069	069	417	капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17070	070	200	закупка товаров, работ, услуг	4 474 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 899,62	0,00
17071	071	241	из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17072	072	243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17073	073	244	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 474 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 899,62	0,00
17074	074	244	из них:услуги связи	459 528,00		0,00	0,00	0,00	459 528,00	0,00
17075	075	244	транспортные услуги	56 040,00		0,00	0,00	0,00	56 040,00	0,00
17076	076	244	коммунальные услуги	403 530,10		0,00	0,00	0,00	403 530,10	0,00
17077	077	244	арендная плата за пользование имуществом	28 020,00		0,00	0,00	0,00	28 020,00	0,00
17078	078	244	работы, услуги по содержанию имущества	2 066 071,51		0,00	0,00	0,00	2 066 071,51	0,00
17079	079	244	прочие работы, услуги	811 646,00		0,00	0,00	0,00	811 646,00	0,00
17080	080	244	увеличение стоимости основных средств	242 840,00		0,00	0,00	0,00	242 840,00	0,00
17081	081	244	увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17082	082	244	увеличение стоимости материальных запасов	407 224,00		0,00	0,00	0,00	407 224,00	0,00
17083	083	700	обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17084	084	710	из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17085	085	000	Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	-2 089 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089 801,53	0,00
17086	086	500	поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087	087	510	из них:поступление на счета бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17088	088	520	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	089	530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	090	540	увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	091	600	выбытие финансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	092	610	из них:выбытие со счетов бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17093	093	620	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17094	094	630	уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17095	095	640	уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17096	096	700	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	097	710	из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098	098	800	уменьшение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	099	810	из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	100	000	изменение остатков средств (+; -)	-2 089 801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089 801,53	0,00
x	x	000	Изменение остатков по внутренним расчетам	-3 804 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 804 190,32	0,00
x	x	000	увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	0,00						
x	x	000	уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	-3 804 190,32					-3 804 190,32	
17101	101	003	Остаток средств на конец года	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 31 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, кирг. сом (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	4 474 899,62	4 474 899,62	4 474 899,62	-	-	-	4 474 899,62	4 474 899,62	4 474 899,62
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 474 899,62	4 474 899,62	4 474 899,62	-	-	-	4 474 899,62	4 474 899,62	4 474 899,62
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2017	4 474 899,62	-	-	-	-	-	4 474 899,62	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2018	-	4 474 899,62	-	-	-	-	-	4 474 899,62	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2019	-	-	4 474 899,62	-	-	-	-	-	4 474 899,62

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оптимизация научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения	1) Количество инновационных разработок университета (%)	Создание базы данных перспективных инновационных разработок университета	37 360,00	1) 11	1) 16	1) 18	01.01.2017	31.12.2019
2	Оптимизация научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения	1) Количество проведенных конкурсов ведущими научно-педагогическими коллективами и научными школами университета по приоритетным направлениям развития вуза (%)	Организация и проведение конкурсов ведущих научно-педагогических коллективов и научных школ университета по приоритетным направлениям развития вуза	93 400,00	1) 21	1) 26	1) 33	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электрической энергии	1) Объем потребленной электрической энергии (%)	Установка частотного преобразователя на подкачивающий насос системы водоснабжения	140 100,00	1) 23	1) 25	1) 29	01.01.2017	31.12.2019
2	Снижение потребления электрической энергии	1) Объем потребленной электрической энергии (%)	Замена ламп внутреннего и наружнего освещения на энергосберегающие	233 500,00	1) 25	1) 31	1) 34	01.01.2017	31.12.2019

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

IX. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ / Ш.К. Ахметов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Е.Ю. Меркулова Тел. +7 (495) 255 67 67
(подпись) (расшифровка подписи)