



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

(подпись)

Е.А.Ваганов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " октября 20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 12 год**

" 19 " октября 20 12 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

19.10.2012

Наименование филиала

ХТИ - филиал СФУ

по ОКПО

02069740

ИНН/КПП

2463011853/246301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения филиала

Россия, Республика Хакасия, 665017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

I. Сведения о деятельности филиала

1.1. Цели деятельности филиала:

обеспечение качественного профессионального образования, соответствующего требованиям мирового рынка труда.

1.2. Виды деятельности филиала:

образовательная, научная и инновационная деятельность, дополнительное профессиональное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

образовательная, научная (хоз. договорная) деятельность, дополнительное профессиональное образование.

II. Показатели финансового состояния ХТИ - филиала СФУ (на 31.12.2011 г.)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	48 417 995.05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	33 293 181.40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	32 673 039.56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	620 141.84
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16 128 612.35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	73 077 202.74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 338 952.08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 106 248.57
II. Финансовые активы, всего	-16 101 582.29
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	299 735.79
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	299 735.79
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	56 938.51
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	56 938.51
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-414 135.68
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-414 135.68
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	120.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	13 498.76
3.3.12. по платежам в бюджет	-537 615.44
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	109 861.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам ХТИ - филиала СФУ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	12 833 100.45		12 833 100.45
Поступления, всего:	X	179 359 442.40	0.00	179 359 442.40
Субсидии на выполнение государственного задания	X	69 120 942.40		69 120 942.40
Целевые субсидии	X	35 223 400.00		35 223 400.00
Бюджетные инвестиции		0.00		0.00
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	69 719 290.00	0.00	69 719 290.00
в том числе:	X			
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	24 365 490.00		24 365 490.00
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	41 318 800.00		41 318 800.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	2 175 000.00		2 175 000.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов	X	582 500.00		582 500.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	X	242 500.00		242 500.00
реализация дополнительных образовательных программ	X	0.00		0.00
выполнение прикладных научных исследований	X	1 035 000.00		1 035 000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	5 295 810.00		5 295 810.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00		0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	189 192 542.85	0.00	189 192 542.85
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	114 539 858.40	0.00	114 539 858.40
из них:				
Заработная плата	211	87 562 705.00		87 562 705.00
Прочие выплаты	212	672 000.00		672 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 305 153.40		26 305 153.40
Оплата работ, услуг, всего	220	31 043 978.45	0.00	31 043 978.45
из них:				
Услуги связи	221	800 000.00		800 000.00
Транспортные услуги	222	449 320.00		449 320.00
Коммунальные услуги	223	7 527 600.00		7 527 600.00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Арендная плата за пользование имуществом	224	29 400.00		29 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 496 758.00		16 496 758.00
Прочие работы, услуги	226	5 740 900.45		5 740 900.45
Социальное обеспечение, всего	260	100 000.00	0.00	100 000.00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00		0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00		100 000.00
Прочие расходы	290	35 987 400.00		35 987 400.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 521 306.00	0.00	7 521 306.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3 209 206.00		3 209 206.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 312 100.00		4 312 100.00
Поступление средств	510	0.00		0.00
Выбытие средств	610	3 000 000.00		3 000 000.00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00

Начальник планово-финансового управления


(подпись)

В.В. Молодкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ф.А. Цвижба
(расшифровка подписи)

" 19 " октября 20 12 г.

Расшифровка показателей раздела III ХТИ - филиала СФУ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			средства субсидии на выполнение государственного задания	средства субсидий на иные цели	средства по приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	12 833 100.45	326 400.00		12 506 700.45
Поступления, всего:	X	179 359 442.40	69 120 942.40	35 223 400.00	75 015 100.00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	69 120 942.40	69 120 942.40	0.00	
Целевые субсидии	X	35 223 400.00		35 223 400.00	
Бюджетные инвестиции		0.00			
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	69 719 290.00	0.00	0.00	69 719 290.00
в том числе:	X				
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	24 365 490.00			24 365 490.00
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	41 318 800.00			41 318 800.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	2 175 000.00			2 175 000.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов	X	582 500.00			582 500.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	X	242 500.00			242 500.00
реализация дополнительных образовательных программ	X	0.00			
выполнение прикладных научных исследований	X	1 035 000.00			1 035 000.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	5 295 810.00			5 295 810.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	189 192 542.85	69 447 342.40	35 223 400.00	84 521 800.45
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	114 539 858.40	54 400 878.40	180 000.00	59 958 980.00
из них:					
Заработная плата	211	87 562 705.00	41 772 705.00		45 790 000.00
Прочие выплаты	212	672 000.00	12 000.00	180 000.00	480 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 305 153.40	12 616 173.40		13 688 980.00
Оплата работ, услуг, всего	220	31 043 978.45	12 981 158.00	0.00	18 062 820.45
из них:					
Услуги связи	221	800 000.00			800 000.00
Транспортные услуги	222	449 320.00	76 400.00		372 920.00
Коммунальные услуги	223	7 527 600.00	3 000 000.00		4 527 600.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	29 400.00			29 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 496 758.00	9 080 758.00		7 416 000.00
Прочие работы, услуги	226	5 740 900.45	824 000.00		4 916 900.45
Социальное обеспечение, всего	260	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00			100 000.00
Прочие расходы	290	35 987 400.00	344 000.00	35 043 400.00	600 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 521 306.00	1 721 306.00	0.00	5 800 000.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	3 209 206.00	1 709 206.00		1 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 312 100.00	12 100.00		4 300 000.00
Поступление средств	510	0.00			
Выбытие средств	610	3 000 000.00			3 000 000.00

Начальник планово-финансового управления


(подпись)

В.В. Молодкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ф.А. Пивкиба
(расшифровка подписи)

" 19 " октября 20 12 г.