



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Ваганов Е.А. Ваганов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

" 30 " декабря 20 13 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2013

Наименование филиала

Саяно-Шушенский филиал СФУ

по ОКПО

56770069

ИНН/КПП

2463011853/190202001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения филиала

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д. 15

I. Сведения о деятельности филиала

1.1. Цели деятельности филиала:

Ведение образовательной деятельности

1.2. Виды деятельности филиала:

80.3 Высшее профессиональное образование; 22.2 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 22.3 Копирование записанных носителей информации; 55.2 Деятельность прочих мест для временного проживания; 55.5 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания; 73.1 Научные

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

подготовка бакалавров и специалистов по программам высшего профессионального образования; обучение на курсах по подготовке к ЕГЭ; обучение на курсах повышения квалификации; выполнение НИР и НИОКР; предоставление мест для проживания в общежитии; услуги общественного питания

II. Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	37 876 794.04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	41 833 078.76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	41 833 078.76
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	28 854 064.04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 838 059.67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 049 621.70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 441 184.95
II. Финансовые активы, всего	-18 773 064.17
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:	
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	
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:	211 870.72
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	14 644.71
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	18 543.90
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3 105.68
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	104 507.18
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	43 955.25

Наименование показателя	Сумма
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	27 114.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	-48 895.53
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:	-48 895.53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	20 802.63
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 938.90
3.3.6. по оплате прочих услуг	7 595.20
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	8 639.20
3.3.11. по оплате прочих расходов	155 860.00
3.3.12. по платежам в бюджет	-245 731.46
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам

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	14 417 223.50		14 417 223.50
Поступления, всего:	X	81 718 679.00	10 418 886.00	71 299 793.00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 398 649.00		12 398 649.00
Целевые субсидии	X	10 418 886.00	10 418 886.00	0.00
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	12 062 623.00	0.00	12 062 623.00
в том числе:	X			
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	4 388 500.00		4 388 500.00
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	4 831 550.00		4 831 550.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	1 076 667.00		1 076 667.00
реализация дополнительных образовательных программ	X	121 000.00		121 000.00
выполнение прикладных научных исследований	X	1 644 906.00		1 644 906.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	46 838 521.00		46 838 521.00
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	95 125 902.50	10 418 886.00	84 707 016.50
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 639 914.90	13 350.00	45 626 564.90
из них:				
Заработная плата	211	34 384 108.40		34 384 108.40
Прочие выплаты	212	913 350.00	13 350.00	900 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 342 456.50		10 342 456.50
Оплата работ, услуг, всего	220	24 729 351.60	0.00	24 729 351.60
из них:				
Услуги связи	221	920 000.00		920 000.00
Транспортные услуги	222	2 540 351.60		2 540 351.60
Коммунальные услуги	223	2 990 000.00		2 990 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 850 000.00		5 850 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 864 000.00		5 864 000.00
Прочие работы, услуги	226	6 565 000.00		6 565 000.00
Прочие расходы	290	16 063 636.00	10 405 536.00	5 658 100.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 693 000.00	0.00	8 693 000.00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	4 420 000.00		4 420 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 273 000.00		4 273 000.00
Поступление средств	510	765 000.00		765 000.00
Выбытие средств	610	1 775 000.00		1 775 000.00

Начальник планово-финансового управления


(подпись)

В.В. Молодкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ф.А. Цвижба
(расшифровка подписи)

тел. 8 (391) 246-99-29

" 30 " декабря 20 13 г.

Расшифровка показателей раздела III

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	14 417 223.50			14 417 223.50
Поступления, всего:	X	81 718 679.00	12 398 649.00	10 418 886.00	58 901 144.00
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 398 649.00	12 398 649.00		
Целевые субсидии	X	10 418 886.00		10 418 886.00	
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	12 062 623.00	0.00	0.00	12 062 623.00
в том числе:	X				
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	4 388 500.00			4 388 500.00
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	4 831 550.00			4 831 550.00
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	1 076 667.00			1 076 667.00
реализация дополнительных образовательных программ	X	121 000.00			121 000.00
выполнение прикладных научных исследований	X	1 644 906.00			1 644 906.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	46 838 521.00			46 838 521.00
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	95 125 902.50	12 398 649.00	10 418 886.00	72 308 367.50
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	45 639 914.90	11 245 197.40	13 350.00	34 381 367.50
из них:					
Зарботная плата	211	34 384 108.40	8 669 108.40		25 715 000.00
Прочие выплаты	212	913 350.00		13 350.00	900 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 342 456.50	2 576 089.00		7 766 367.50
Оплата работ, услуг, всего	220	24 729 351.60	1 095 351.60	0.00	23 634 000.00
из них:					
Услуги связи	221	920 000.00			920 000.00
Транспортные услуги	222	2 540 351.60	395 351.60		2 145 000.00
Коммунальные услуги	223	2 990 000.00	700 000.00		2 290 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 850 000.00			5 850 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 864 000.00			5 864 000.00
Прочие работы, услуги	226	6 565 000.00			6 565 000.00
Прочие расходы	290	16 063 636.00	58 100.00	10 405 536.00	5 600 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 693 000.00	0.00	0.00	8 693 000.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	4 420 000.00			4 420 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 273 000.00			4 273 000.00
Поступление средств	510	765 000.00			765 000.00
Выбытие средств	610	1 775 000.00			1 775 000.00

Начальник планово-финансового управления

В.В. Молодкина
(подпись)

В.В. Молодкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ф.А. Цвижба
(подпись)

Ф.А. Цвижба

(расшифровка подписи)

тел. 8 (391) 246-99-29

" 30 " декабря 20 13 г.