

Приложение

Форма



УТВЕРЖДАЮ

"С.Б. Суоров"

(подпись утверждающего документ)

С.Б. Суоров

(расшифровка подписи)

20 16 г.

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

Астраханский филиал ФГБОУ ВО "СГЮА"

(наименование учреждения (подразделения))

РФ 414040 г. Астрахань, ул. Красная
Набережная/Куйбышева, д. 7/1
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды	
	11.01.2016
	44109946
	074
	6454006276
	301543001
	383
	20256У29160
	21256У29160

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей личности в получении высшего, дополнительного профессионального образования

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

85.22.1 (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - Образование высшее - бакалавриат

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:

Подготовка на договорных (возмездных) началах специалистов-юристов, бакалавров-юристов по программе высшего образования по направлению "Юриспруденция"

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.**

Наименование показателя *	Код КОС ГУ	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
	X	4942281,45	0,00	0,00		4942281,45
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)						
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	56983200,00	3000000,00	2939200,00		51044000,00
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, всего, в том числе:	130	50544000,00		X	X	50544000,00
услуга (работа) № 1: реализации образовательных программ высшего	130	50544000,00	X	X	X	50544000,00
услуга (работа) № 2: реализации дополнительных образовательных программ	130		X	X	X	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	500000,00	X	X	X	500000,00
услуга (работа) № 1: предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130		X	X	X	
услуга (работа) № 2: возмещение расходов юридическими и физическими лицами коммунальных и эксплуатационных расходов	130	500000,00	X	X	X	500000,00

1	2	3	4	5	6	7
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410					
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	49261200,00	3000000,00	2939200,00		43322000,00
Расходы	200	47361200,00	3000000,00	2939200,00		41422000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	33210000,00	2730000,00		X	30480000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	25497000,00	2100000,00		X	23397000,00
профессорско-преподавательского состава	211	15466000,00	1616000,00			13850000,00
научных сотрудников	211					
административно-управленческого персонала	211	3860000,00	484000,00			3376000,00
вспомогательного персонала	211	6171000,00				6171000,00
Прочие выплаты	212	83000,00			X	83000,00
Начисления на выплаты по оплате	213		630000,00		X	700000,00
Оплата работ, услуг	220	10822000,00			X	10822000,00
Услуги связи	221	295000,00			X	295000,00
Транспортные услуги	222	270000,00			X	270000,00
Коммунальные услуги	223	1936000,00			X	1936000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	101000,00			X	101000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4420000,00			X	4420000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3800000,00				3800000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенного с работниками списочного состава	226	250000,00				250000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X		X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	

1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		X	
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260		X		X	
Пособия по социальной помощи населению	262		X		X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		X	
Прочие расходы, из них:	290	3329200,00	270000,00	2939200,00	X	120000,00
стипендия	291	2974200,00		2939200,00	X	35000,00
налог на землю, налог на имущество	292	270000,00	270000,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	1900000,00				1900000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	400000,00				400000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1500000,00			X	1500000,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	7582000,00				7582000,00
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810					
Изменение остатков средств (+; -)	X	7582000,00				7582000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	7582000,00				7582000,00

1	2	3	4	5	6	7
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	7582000,00				7582000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	5082281,45	0,00	0,00		5082281,45
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X

**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
1.	Эффективное использование электроэнергии	Установка датчиков освещенности временных таймеров в системе освещения площади мест общего пользования	Годовая экономия 6,68 тыс. кВт.ч/26,97 тыс. руб.	2016 г.	45,5 тыс. руб.
2.	Эффективное использование теплоэнергии	Промывка трубопроводов стояков системы отопления	Годовая экономия 23,88 Гкал/22,03 тыс. руб.	2016 г.	34,0 тыс. руб.
3.	Эффективное использование теплоотдачи приборов отопления	Установка отражающих щитов за приборами отопления	Годовая экономия 5,46 Гкал/5,04 тыс. руб.	2016-2017 гг.	70,0 тыс. руб.
4.	Эффективное использование теплоэнергии	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	Годовая экономия 24,57 Гкал/22,66 тыс. руб.	2016-2017 гг.	320 тыс. руб.
5.	Эффективное использование теплоэнергии	Модернизация котельной с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	Годовая экономия 81,90 Гкал/75,54 тыс. руб.	2016-2017 гг.	1500 тыс. руб.
6.	Эффективное использование теплоэнергии	Замена ветхих оконных рам на современные с повышенным термическим сопротивлением	Годовая экономия 60,06 Гкал/55,39 тыс. руб.	2016-2017 гг.	2210 тыс. руб.
7.	Эффективное использование теплоэнергии	Установка уплотнителей в притворах рам и дверных полотен, ремонт/замена штапиков, уплотнение мест прилегания стекол к раме	Годовая экономия 4,91 Гкал/4,59 тыс. руб.	2016-2017 гг.	87,5 тыс. руб.
8.	Эффективное использование теплоэнергии	Утепление фасада здания по ул. Савушкина, 6	Годовая экономия 125,37 Гкал/115,63 тыс. руб.	2016-2017 гг.	1985,87 тыс. руб.


9.	Эффективное использование водопотребления холодной воды	Установка регуляторов давления на хозяйственно-бытовое потребление ХПВ	Годовая экономия 2,6 тыс. куб. м/4,05 тыс. руб.	2016-2017 гг.	175,5 тыс. руб.

Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



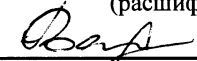
(подпись) А.И. Пушкин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



(подпись) А.В. Веденькин
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) А.В. Веденькин
(расшифровка подписи)

Тел. (8512) 52-27-57