

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
федеральных государственных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства  
образования и науки Российской Федерации  
(в ред. Приказа Минобрнауки России  
от 26.12.2017 № 1267)

Форма

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор

М.П. \_\_\_\_\_  
(должность лица, утверждающего документ)  
\_\_\_\_\_ Полетаев В.А.  
(подпись, расшифровка подписи)  
" 09 " \_\_\_\_\_ июня 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

\_\_\_\_\_ Тутаевский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева  
(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения))

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

Коды
09.06.2018
22.01.2018
02069415
074
7610029476
761103001
383

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

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, посредством получения высшего образования;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным и высшим образованием.

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

- предоставление образовательных услуг по программам среднего профессионального и высшего образования;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов;
- предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных

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:

- образовательные услуги по программам среднего профессионального и высшего образования;
- выполнение прикладных научных исследований;
- предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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):  
9622466,51

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 13581941,82

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23243503,22
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9622466,51
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	6096553,96
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0
2	Финансовые активы, всего:	92700
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	92700
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	92700
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0
3	иные финансовые инструменты	0
3.1	дебиторская задолженность по доходам	4517465,37
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0
4	Обязательства, всего:	618466,33
4.1	из них: долговые обязательства	0
4.2	кредиторская задолженность:	618466,33
4.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

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

на 09 июня 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>0000000</b>	<b>X</b>	<b>92700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	1000000	X	<b>4510952,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4510952,04	0,00	
в том числе:										
от собственности	1100000	120	21904,08	X	X	X	X	21904,08	X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	21904,08	X	X	X	X	21904,08	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	4315434,50	0,00	X	X	0,00	4315434,50	0,00	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	1210000	130	4315434,50	X	X	X	X	4315434,50	0,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	1211000	130	4015434,50	X	X	X	X	4015434,50	0,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
в том числе:											
от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
в том числе:											
от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	150000,00	X	X	X	X	150000,00	0,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	3865434,50	X	X	X	X	3865434,50	0,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	300000,00	X	X	X	X	300000,00	0,00	
от прочих видов деятельности	1213000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
из них:										
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
налог на прибыль (-)	1300000	130	-2000,00	X	X	X	X	-2000,00	X	
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-6472,50	X	X	X	X	-6472,50	X	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами	1800000	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	





Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:	2211000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
стипендии	2220000	340	2100000,00	0,00	2100000,00	X	0,00	0,00	0,00		
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:	2311000	831		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений											
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	904338,00	700000,00	0,00	X	0,00	204338,00	0,00		
из них:	2321000	851	902338,00	700000,00	0,00	X	0,00	202338,00	0,00		
налог на имущество и земельный налог											
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1000,00	0,00	0,00	X	0,00	1000,00	0,00		
уплата иных платежей	2323000	853	1000,00	0,00	0,00	X	0,00	1000,00	0,00		



Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	4058111,20	1726592,20	0,00	0,00	0,00	2331519,00	0,00		
из них:											
услуги связи	2513010	244	81444,00	0,00	0,00	X	0,00	81444,00	0,00		
транспортные услуги	2513020	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2513030	244	2150400,00	1706592,00	0,00	0,00	0,00	443808,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	110000,00	0,00	0,00	X	0,00	110000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	261597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261597,00	0,00		
прочие работы, услуги	2513060	244	1184670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1184670,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	70000,20	20000,20	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них:											
обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
поступление финансовых активов	3100000	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:											
поступление на счета бюджетов	3110000	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
выбытие финансовых активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:											
выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		



Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>4000000</b>	<b>X</b>	<b>155922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155922,04</b>	<b>0,00</b>

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

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".



V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений \_\_\_\_\_ поступления от оказания услуг на платной основе

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 09 июня 20 18 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
	120	10952,04	1825,34*6=10952,04
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
	244	0	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	10952,04	

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 2018 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расширение спектра специальностей/ Получение лицензии по двум специальностям СПО из списка ТОП-50	руб.	Подготовка материальной базы по специальности	800000	120000	680000	0	2018	2019



## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2018 + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уменьшение расходов на коммунальные услуги/ Уменьшить расходы на электроэнергию	руб.	Замена электроламп на энергосберегающие	100000	50000	50000	0	2018	2019
2	Уменьшение расходов на коммунальные услуги/ Уменьшить расходы на теплоэнергию	руб.	Модернизация теплового узла. Установка природозависимого оборудования	300000	0	300000	0	2019	2019

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

на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ / Федотова И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Федотова И.В. Тел. (48533) 2-37-09  
(подпись) (расшифровка подписи)