

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Александров

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 06 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"

(наименование учреждения (подразделения))

КОДЫ

Дата	30.06.2020
Дата предыдущего утвержденного плана	31.01.2020
по ОКПО	
Минобрнауки России	075
ИНН	7701002520
КПП	
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в	

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- 2) Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
- 3) Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- 4) Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- 5) Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- 6) научная деятельность
- 7) Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- 8) Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- 9) Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- 10) Образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- 11) Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- 12) Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- 13) Социальные и культурные цели.

1.2 Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) Образовательная деятельность;
- 2) Научная деятельность;
- 3) Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (пожжением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- 2) Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- 3) Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктура);
- 4) Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- 5) Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
- 6) Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

- 7) Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- 8) Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
- 9) Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;
- 10) Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	из них гранты
				Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
Остаток средств на начало текущего финансового года		X	21 425 802,39	16 261 613,39			5 164 189,00		
Поступления от доходов, всего: (с учетом объема субсидии на фин-ое обеспечение выполнения гос. задания на проведение научных ис-ий, в области обороны и педагогики научным и образов. учреждениям и Министерству обороны и науки РФ)		X	30 112 088,00				30 112 088,00		
в том числе:		X	0,00						
Доходы от собственности, всего		120	5 460 680,00				5 460 680,00		
в том числе:		X	0,00						
прочие поступления от собственности		120	5 460 680,00				5 460 680,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	24 651 408,00				24 651 408,00		
в том числе:		X	0,00						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	32 651 408,00				32 651 408,00		
в том числе:		X	0,00						
от образовательной деятельности		130	1 200 000,00				1 200 000,00		
							Всего	из них гранты	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:				Всего	из них гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства целевого назначения на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений		
в том числе:		X	0,00						
от реализации дополнительных образовательных программ		130	1 200 000,00				1 200 000,00		
в том числе:		X	0,00						
от реализации дополнительных профессиональных программ		130	1 200 000,00				1 200 000,00		
от прочих видов деятельности		130	31 451 408,00				31 451 408,00		
из них:		X	0,00						
налог на прибыль		180	8 000 000,00				8 000 000,00		
Расходы, всего:		900	739 345 230,57	541 932 170,12	85 696 275,45		111 716 805,00		
в том числе:		X	0,00						
на выплаты персоналу, всего		100	581 709 711,12	482 974 519,12			88 735 192,00		
из них:		X	0,00						
фонд оплаты труда учреждений		111	439 438 661,75	371 653 285,75			67 785 376,00		
в том числе:		X	0,00						
профсоюзно-представительского состава		111	277 942 935,26	234 773 380,61			43 169 554,65		
из них:		X	0,00						
административно-управленческого персонала		111	68 105 659,46	57 643 424,62			10 462 234,84		
вспомогательного персонала		111	93 390 067,03	79 236 480,52			14 153 586,51		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 629 800,00	1 208 000,00			421 800,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		113	8 887 488,00	8 887 488,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	127 252 301,05	106 724 285,05			20 528 016,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
			Всего	Субсидия на исполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	4 462 360,32	4 462 360,32					
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	39 100,00	39 100,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего		300	85 696 275,45		85 696 275,45				
из них:		X	0,00						
Стипендии		340	85 696 275,45		85 696 275,45				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		800	71 439 284,00	48 957 651,00			22 481 613,00		
из них:		X	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	70 820 888,00	48 957 651,00			21 863 237,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	397 432,00				397 432,00		
Уплата иных платежей		853	220 944,00				220 944,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	500 000,00				500 000,00		
из них:		X	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	500 000,00				500 000,00		
из них:		X	0,00						
Прочие работы, услуги		244	500 000,00				500 000,00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:		X	687 807 360,18	525 670 556,73	85 696 275,45		76 440 528,00		
поступления на счета бюджетов		510	727 101 290,18	525 670 556,73	85 696 275,45		115 794 418,00		
Выбытие со счетов бюджетов		610	-39 293 890,00				-39 293 890,00		


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligatedo медицинскогo страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель - заместитель начальника управления экономики и финансов

тел. 8 (499) 263-61-30

 (подпись) (расшифровка подписи)

 К.О. Утикова
(подпись) (расшифровка подписи)