

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Александров

(подпись) (расшифровка подписи)

20 19г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

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

30.09.2019
28.06.2019
075
7701002520
383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт
в

I. 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 (положением 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, адъюнктуры);
- 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 КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности

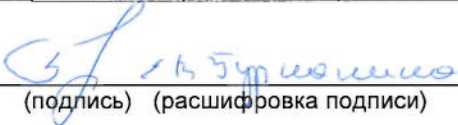
1	Остаток средств на начало года	X	16 813 932,59	12 993 166,59		3 820 766,00
2	Поступления от доходов, всего: (с учетом объема субсидии на фин-ое обеспечение выполнения гос. задания на проведение научных ис-ий в области обр-ия и педагогики научным и обр-ым уч-ям, подведомственным Министерству обр-ия и науки РФ)	X	14 423 896,00			14 423 896,00
3	в том числе:	X	0,00			
4	от собственности	120	2 360 000,00			2 360 000,00
5	из них:	X	0,00			
6	от оказания услуг (выполнения работ)	130	12 063 896,00			12 063 896,00
7	из них:	X	0,00			
8	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	23 002 303,00			23 002 303,00
9	в том числе:	X	0,00			
10	от прочих видов деятельности	130	23 002 303,00			23 002 303,00
11	из них:	X	0,00			
12	налог на прибыль (-)	130	10 938 407,00			10 938 407,00
13	Выплаты по расходам, всего:	900	649 668 189,13	469 604 866,13	96 000 000,00	84 063 323,00
14	в том числе:	X	0,00			
15	выплаты персоналу	100	508 825 107,13	425 865 336,13		82 959 771,00
16	из них:	X	0,00			
17	Фонд оплаты труда учреждений	111	391 449 983,79	327 417 697,79		64 032 286,00
18	в том числе:	X	0,00			
19	профессорско-преподавательского состава	111	247 608 971,32	206 829 759,69		40 779 211,63
20	из них:	X	0,00			
21	административно-управленческого персонала	111	60 665 617,98	50 782 484,93		9 883 133,05
22	вспомогательного персонала	111	83 175 394,49	69 805 453,17		13 369 941,32
23	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	784 764,50	778 076,50		6 688,00
24	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 055 524,00	1 055 524,00		
25	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	114 179 662,84	95 258 865,84		18 920 797,00
26	Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	1 355 172,00	1 355 172,00		
27	социальные и иные выплаты населению	300	96 050 456,00		96 000 000,00	50 456,00
28	из них:	X	0,00			
29	Стипендии	340	96 050 456,00		96 000 000,00	50 456,00
30	иные бюджетные ассигнования	800	44 395 534,00	43 739 530,00		656 004,00
31	из них:	X	0,00			
32	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	43 883 246,00	43 739 530,00		143 716,00
33	Уплата прочих налогов, сборов	852	327 219,00			327 219,00
34	Уплата иных платежей	853	185 069,00			185 069,00
35	закупка товаров, работ, услуг	200	397 092,00			397 092,00
36	из них:	X	0,00			
37	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	397 092,00			397 092,00
38	из них:	X	0,00			
39	Прочие работы, услуги	244	397 092,00			397 092,00
40	Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	618 430 360,54	456 611 699,54	96 000 000,00	65 818 661,00
41	поступления на счета бюджетов	510	646 067 572,54	456 611 699,54	96 000 000,00	93 455 873,00
42	Выбытие со счетов бюджетов	610	-27 637 212,00			-27 637 212,00


Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности

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. Уतिकеева
 (подпись) (расшифровка подписи)