

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.И. Клименко

(расшифровка подписи)

"__" _____ 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г.**

Наименование федерального бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

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)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортюнова - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный аграрный университет"

6125012570/615043001

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.03.2018 г.
по ОКПО	00493474
по ОКЕИ	383

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111

I Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 1 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	696 946,50
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	392 338,10
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным бюджетным учреждением(Подразделением) на праве оперативного управления	392 338,10
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	179 493,30
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	106 660,20
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 774,50
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 201,80
	II. Финансовые активы, всего	4 970,40
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	875,60
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	875,60
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 082,90
	в том числе:	
	2.5.1Расчеты по доходам (2.20500000)	2 481,80
	2.5.2Расчеты по ущербу и иным доходам(2.20900000)	1 600,30
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11,9
	в том числе:	
	2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	8,7

2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	2,00
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.11. По платежам в бюджет	1,20
III. Обязательства, всего	21 685,10
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	21 685,10
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	2 754,00
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	30,90
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	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
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	
3.3.11 по оплате прочих расходов	34,50
3.3.12 по платежам в бюджет	2 688,60
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	18 931,10
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	46,9
3.4.2 по оплате услуг связи	76,20
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	343,40
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	46,9
3.4.6 по оплате прочих услуг	359,7
3.4.7 по приобретению основных средств	14,7
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	29,6
3.4.11 по оплате прочих расходов	10,2
3.4.12 по платежам в бюджет	20,50
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	0,90

Показатели по поступлениям и выплатам
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К.Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
на 30 марта 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10,00		
Поступления от доходов, всего:	100	X		246 930 558,00	142 972 840,00		36 157 718,00			67 800 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X		X	X	X	4 200 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	206 437 840,00	142 972 840,00		X	X		63 465 000,00	0,00	
Субсидии на выполнение гос. задания	121		130	142 972 840,00	142 972 840,00							
реализация общеобразовательных программ высшего образования	122		130	33 815 000,00						33 815 000,00		
НИРы и НИОКРы,	123		130	3 200 000,00						3 200 000,00		
реализация дополнительных образовательных программ	124		130	6 800 000,00						6 800 000,00		
Конференции	125		130	0,00								
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами	126		130	3 700 000,00						3 700 000,00		
оказание услуг общественного питания	127		130	15 300 000,00						15 300 000,00		
возмещение комм от арендаторов	128		130	650 000,00						650 000,00		
Бызы отдыха	129		130	0,00								

Производство, переработка, реализация и хранение сельскохозяйственной продукции и других изделий	130		130	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		140	100 000,00	X		X	X	X	100 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150				X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		180	36 157 718,00	X		36 157 718,00		X		
Прочие доходы	170		180	20 000,00	X		X	X	X	20 000,00	
Доходы от операций с активами, в том числе	180	X		15 000,00	X		X	X	X	15 000,00	
от уменьшения стоимости основных средств			410	0,00							
от выбытия материальных запасов			440	15 000,00						15 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		247 806 116,31	143 003 712,00	0,00	36 192 244,00	0,00	0,00	68 610 160,31	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110	139 196 447,04	106 194 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33 001 946,91	
из них:											
Зарботная плата			111	211	106 109 961,88	81 569 756,88				24 540 205,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		1 020 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00	
прочие выплаты			112	212	920 600,00					920 600,00	0,00
транспортные услуги			112	222	0,00					0,00	
пособия по соц. помощи населению			112	262	100 000,00					100 000,00	
прочие расходы			112	290	0,00						
Прочие расходы			113	290	30 000,00					30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			119	213	32 035 885,16	24 624 743,25				7 411 141,91	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		300	36 482 244,00	0,00	0,00	36 192 244,00	0,00	0,00	290 000,00	

из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
пособия по социальной помощи населению	221	321	262								50 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	263								
стипендии	223	340	290	36 432 244,00			36 192 244,00				240 000,00
Иные выплаты населению	224	360		0,00							
пособия по социальной помощи населению		360	262								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		11 134 840,09	6 774 840,00						4 360 000,09
из них:											
уплата налога на имущество и землю		851	290	10 681 117,00	6 774 840,00						3 906 277,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290	162 705,00							162 705,00
уплата иных платежей		853	290	291 018,09							291 018,09
Безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		60 992 585,18	30 034 371,87						30 958 213,31
Прочие работы, услуги		241	226	300 000,00							300 000,00
Услуги связи		244	221	1 570 000,00							1 570 000,00
Транспортные услуги		244	222	150 000,00							150 000,00
Коммунальные услуги		244	223	26 030 092,30	24 454 371,87						1 575 720,43
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	25 740,00							25 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 500 000,00							2 500 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	17 666 684,88	5 580 000,00						12 086 684,88
прочие расходы		244	290	50 000,00							50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	600 068,00							600 068,00

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 100 000,00					12 100 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X		875 558,31	30 872,00		34 526,00		810 160,31	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Директор

Михеев П.А.

Составил нач. ПЭО

Резникова Т.Ю.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 марта 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x		60 992 585,18			31 470 228,30		0,00	29 522 356,88	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		5 580 000,00			5 580 000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	55 412 585,18			25 890 228,30			29 522 356,88	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

Составила главный бухгалтер

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00

Составила главный бухгалтер



Колесникова Н.В.

