

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 федеральное государственное автономное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования



УТВЕРЖДАЮ

Ректор НИУ «БелГУ»

(подпись, должность, наименование должности, утверждающего документ)

О.Н. Полухин

(подпись, расшифровка подписи)

31 октября 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

СОФ НИУ «БелГУ»

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

	Дата	31.10.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	31.10.2014
		509 726 71
309502, г. Старый Оскол, мкр Солнечный ,18	Минобрнауки России	074
	ИНН	3123035312
	КПП	312843001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк) Белгородское отделение № 8592 ОАО «Сбербанк России»		40503810207074004795
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк) УФК по Белгородской области		31266498040

I. Сведения о деятельности СОФ НИУ «БелГУ»

Старооскольский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее - филиал), действующий на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности № 1214 от 28.04.2011 г., свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации № 1099 от 29.08.2011 г., Устава НИУ «БелГУ» и Положения о СОФ НИУ «БелГУ», является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Филиал, являясь центром образования, науки и культуры, видит свою миссию:

- в развитии научного потенциала педагогического сообщества Старого Оскола;
- в бережном сохранении и приумножении духовных и материальных ценностей человеческой цивилизации;
- в повышении качества жизни;
- в формировании солидарного общества посредством управления гражданским воспитанием и поведением обучающихся и работников филиала.
- в творческом стремлении к совершенствованию личности;
- в подготовке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции образования, науки и производства

1.1. Основными целями деятельности филиала являются:

- 1) реализация определенных Уставом задач филиала;
- 2) организация основной деятельности в соответствии с государственными требованиями и получение результатов этой деятельности, соответствующей ФГОС и другим стандартам, а также требованиям потребителей;
- 3) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 4) организация и проведение научных работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе.
- 5) написание, издание и тиражирование учебных пособий и монографий;
- 6) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, соискательство;
- 7) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- 8) развитие материально-технической базы филиала.

- 9) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации филиала.

1.2. Основные виды деятельности филиала:

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научно - педагогических работников;
- 3) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом НИУ «БелГУ» и положением филиала к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств, обучающихся программ федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки.
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми филиалом самостоятельно, (до вузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в филиал, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в филиале;
- 5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 6) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая реализацию путевок;

- 7) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 8) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися филиала;
- 10) аттестация рабочих мест;
- 11) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
- 12) оказание услуг по трудоустройству;
- 13) управление недвижимым имуществом;
- 14) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- 15) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, предоставление права использования товарного знака Университета и филиала.
- 16) предоставление услуг спортивных объектов, деятельность в области спорта;
- 17) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, зрелищно-развлекательная деятельность;
- 18) рекламная деятельность;
- 19) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг делопроизводства;
- 20) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 21) деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- 22) распространение рекламной и сувенирной продукции с изображением символики Университета и филиала;
- 23) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 24) участие в реализации Белгородским государственным национальным исследовательским университетом национальной доктрины развития образования, основных направлений модернизации профессионального образования, федеральных программ развития высшего образования и науки.

**II.1. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
в 2014 г.**

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	52574745,96	0,00	0,00	0,00	52574745,96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	x	x	x
Поступления всего:	x	106606347,89	10021743,00	7999944,00	0,00	88584660,89
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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:	130	85561614,50	x	x	x	85561614,50
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	77481614,5	x	x	x	77481614,50
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и	130	8080000,00	x	x	x	8080000,00

экспериментальных разработок)						
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	x	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	0,00

Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3023046,39	x	x	x	3023046,39
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
(заполняют только автономные учреждения)		0,00				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	3023046,39	x	x	x	3023046,39
Выплаты всего, в том числе:	900	87216655,57	10021743,00	7999944,00	0,00	69194968,57
Расходы	200	75947802,09	9849312,45	7999944,00	0,00	58098545,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	57728187,51	8639689,45	0,00	x	49088498,06
Заработная плата, в т.ч.:	211	45241862,3	6829042	0,00	x	38412820,3
профессорско-преподавательского состава	211	24964031,68	3897388,39	0,00	x	21066643,29
научных сотрудников	211	0,00	0	0,00	x	0,00
административно-управленческого персонала	211	13352221,69	2349235,18	0,00	x	11002986,51
вспомогательного персонала	211	6925608,93	582418,43	0,00	x	6343190,50
Прочие выплаты	212	13000,00	0,00	0,00	x	13000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12473325,21	1810647,45	0,00	x	10662677,76
Оплата работ, услуг	220	8807635,09	215150,00	0,00	0	8592485,09
Услуги связи	221	200902,07	0,00	0,00	x	200902,07
Транспортные услуги	222	374757,80	138550,00	0,00	x	236207,80
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4581713,87	0,00	0,00	x	4581713,87
Прочие работы, услуги, из них:	226	3650261,35	76600,00	0,00	0,00	3573661,35

вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	586216,00	0,00	0,00	0,00	586216,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	x	x	x	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	x	0,00	x	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	x	0,00	x	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	x	0,00	x	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	x	0,00	x	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	9411979,49	994473,00	7999944,00	x	417562,49
стипендия	291	8233784,00	0,00	7999944,00	x	233840,00
налог на землю, налог на имущество	292	940275,00	940275,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	11268853,48	172430,55	0,00	0,00	11096422,93
Увеличение стоимости основных средств	310	7824287,73	53290,55	0,00	0,00	7770997,18
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3444565,75	119140,00	0,00	x	3325425,75
Поступление финансовых активов	500	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	x	x	x	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-70702726,34	0,00	0,00	0,00	-70702726,34
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0,00	x	x	x	0,00

уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов) (-)	810	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-70702726,34	0,00	0,00	0,00	-70702726,34
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	35213284,60	0,00	0,00	0,00	35283452,45
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-105916010,94	0,00	0,00	0,00	-105986178,79
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	1261711,94	0,00	0,00	0,00	1261711,94
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

*** поступления от оказания 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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)

II.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1261711,94	0,00	0,00	0,00	1261711,94
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	x	x	x
Поступления всего:	x	95683165,00	8921365,00	4816800,00	0,00	81945000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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:	130	79045000,00	x	x	x	79045000,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	73545000,00	x	x	x	73545000,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	5500000,00	x	x	x	5500000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	x	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00

создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2900000,00	x	x	x	2900000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
(заполняют только автономные учреждения)		0				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	2900000,00	x	x	x	2900000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	84803501,94	8921365,00	4816800,00	0,00	71065336,94
Расходы	200	74622145,18	8891365,00	4816800,00	0,00	60913980,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	60937542,14	7788970,00	0,00	x	53148572,14
Заработная плата, в т.ч.:	211	46261905,10	5977673,00	0,00	x	40284232,10
профессорско-преподавательского состава	211	28898891,10	5315681,00	0,00	x	23583210,10
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	x	0,00

административно-управленческого персонала	211	8951244,00	661992,00	0,00	x	8289252,00
вспомогательного персонала	211	8411770,00	0,00	0,00	x	8411770,00
Прочие выплаты	212	39000,00	0,00	0,00	x	39000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14636637,04	1811297,00	0,00	x	12825340,04
Оплата работ, услуг	220	7292488,04	0,00	0,00		7292488,04
Услуги связи	221	390785,00	0,00	0,00	x	390785,00
Транспортные услуги	222	232120,00	0,00	0,00	x	232120,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2472400,00	0,00	0,00	x	2472400,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4197183,04	0,00	0,00	0,00	4197183,04
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	547579,04	0,00	0,00	0,00	547579,04
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	x	x	x	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	x	0,00	x	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	x	0,00	x	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	x	0,00	x	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	x	0,00	x	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	x	0,00	x	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	6392115,00	1102395,00	4816800,00	x	472920,00
стипендия	291	5101920,00	0,00	4816800,00	x	285120,00
налог на землю, налог на имущество	292	1102395,00	1102395,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	10181356,76	30000,00	0,00	0,00	10151356,76
Увеличение стоимости основных средств	310	6573831,00	30000,00	0,00		6543831,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3607525,76	0,00	0,00	x	3607525,76
Поступление финансовых активов	500	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	x	x	x	0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	x	x	x	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-12141375,00	0,00	0,00	0,00	-12141375,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00				0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0,00	x	x	x	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-12141375,00	0,00	0,00	0,00	-12141375,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	70388250,00	0,00	0,00	0,00	70388250,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-82529625,00	0,00	0,00	0,00	-82529625,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

*** поступления от оказания 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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)

III.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00			0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x		0,00	x

Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	x	x	x
Поступления всего:	x	73908470,00	0,00	0,00	0,00	73908470,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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:	130	71608470,00	x	x	x	71608470,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	68608470,00	x	x	x	68608470,00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	3000000,00	x	x	x	3000000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	x	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00

предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2300000,00	x	x	x	2300000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
(заполняют только автономные учреждения)		0				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00

поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	2300000,00	x	x	x	2300000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	73908470,00	0,00	0,00	0,00	73908470,00
Расходы	200	63249530,00	0,00	0,00	0,00	63249530,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	55110874,00	0,00	0,00	x	55110874,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	42298444,00	0,00	0,00	x	42298444,00
профессорско-преподавательского состава	211	24762370,00	0,00	0,00	x	24762370,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	x	0,00
административно-управленческого персонала	211	8703715,00	0,00	0,00	x	8703715,00
вспомогательного персонала	211	8832359,00	0,00	0,00	x	8832359,00
Прочие выплаты	212	41000,00	0,00	0,00	x	41000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12771430,00	0,00	0,00	x	12771430,00
Оплата работ, услуг	220	7638656,00	0,00	0,00	0,00	7638656,00
Услуги связи	221	391860,00	0,00	0,00	x	391860,00
Транспортные услуги	222	243726,00	0,00	0,00	x	243726,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2596020,00	0,00	0,00	x	2596020,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4407050,00	0,00	0,00		4407050,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	x	x	x	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	x	0,00	x	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	x	0,00	x	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	x	0,00	x	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	x	0,00	x	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора	263	0,00	x	0,00	x	0,00

государственного управления						
Прочие расходы в том числе:	290	500000,00	0,00	0,00	x	500000,00
стипендия	291	300000,00	0,00	0,00	x	300000,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	10658940,00	0,00	0,00	0,00	10658940,00
Увеличение стоимости основных средств	310	6871030,00	0,00	0,00	0,00	6871030,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3787910,00			x	3787910,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	x	x	x	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0,00	x	x	x	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	73908470,00	0,00	0,00	0,00	73908470,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-73908470,00	0,00	0,00	0,00	-73908470,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

*** поступления от оказания 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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственно го управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственн ого задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	x	x	x
Поступления всего:	x	14754182,89	141136,00	1578986,00	0,00	13034060,89
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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:	130	12561614,50	x	x	x	12561614,50
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	4481614,50	x	x	x	4481614,50
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-	130	8080000,00	x	x	x	8080000,00

технической деятельности и экспериментальных разработок)						
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	x	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	x	x	x	0,00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	0,00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	0,00

Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	472446,39	x	x	x	472446,39
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
(заполняют только автономные учреждения)		0				
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	0,00
прочие поступления	180	472446,39	x	x	x	472446,39
Выплаты всего, в том числе:	900	1043035,06	141136,00	1578986,00	0	-677086,94
Расходы	200	1181324,58	117845,45	1578986,00	0	-515506,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-726792,49	-23290,55	0,00	x	-703501,94
Заработная плата, в т.ч.:	211	388262,30	175442,00		x	212820,30
профессорско-преподавательского состава	211	24964031,68	3897388,39		x	21066643,29
научных сотрудников	211	0,00	0		x	0,00
административно-управленческого персонала	211	13352221,69	2349235,18		x	11002986,51
вспомогательного персонала	211	6925608,93	582418,43		x	6343190,50
Прочие выплаты	212	-44000,00			x	-44000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-1071054,79	-198732,55		x	-872322,24
Оплата работ, услуг	220	300432,58	30000	0,00	0	270432,58
Услуги связи	221	-51097,93	0,00	0,00	x	-51097,93
Транспортные услуги	222	-48992,20	30000,00	0,00	x	-78992,2
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4861,36	0,00	0,00	x	4861,36
Прочие работы, услуги, из них:	226	395661,35	0,00	0,00	0,00	395661,35

вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	586216,00	0,00	0,00	0,00	586216
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	x	x	x	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	x		x	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	x	0,00	x	0,00
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	x	x	x	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	x	0,00	x	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	x	0,00	x	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	x	0,00	x	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	x	0,00	x	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	1607684,49	111136,00	1578986,00	x	-82437,51
стипендия	291	-25360,00	0,00	0,00	x	-25360,00
налог на землю, налог на имущество	292	940275,00	940275,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	-138289,52	23290,55	0,00	0,00	-161580,07
Увеличение стоимости основных средств	310	102900,73	23290,55	0	0	79610,18
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-241190,25	0,00	0,00	x	-241190,25
Поступление финансовых активов	500	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	x	x	x	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	x	x	x	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-12449435,89	0,00	0,00	0,00	-12449435,89
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	0,00	x	x	x	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0,00	x	x	x	0,00

уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-12449435,89	0,00	0,00	0,00	-12449435,89
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-11879654,91	0,00	0,00	0,00	-11879654,91
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-569780,98	0,00	0,00	0,00	-569780,98
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	1261711,94	0,00	0,00	0,00	1261711,94
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

*** поступления от оказания 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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)

Обоснования

№ п/п	Обоснование
1.	Общая величина поступлений за 2014 увеличилась на 14 754 182,89 руб. по отношению к ранее утвержденной сумме. (в том числе за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 141 136,00 руб., за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели – на 1 578 986,00 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 13 034 060,89 руб.). Увеличение доходов за счет субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели произошло в связи с дополнительным финансированием из НИУ «БелГУ». Увеличение доходов от приносящей доход деятельности произошло за счет роста доходов от реализации программ высшего образования на 4 481 614,50 руб., увеличения доходов проведения научно-исследовательских работ на 8 080 000,00 руб. и роста поступлений от иной приносящей доход деятельности на 472 446,39 руб.
2.	Поступления от оказания 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 (код 130) увеличились по сравнению с утвержденной суммой на 12 561 614,50 руб. за счет увеличения доходов от реализации общеобразовательных программ высшего образования и за счет проведения научно-исследовательских работ.
3.	Доходы от реализации образовательных программ высшего образования увеличились на 4 481 614,50 руб. Это связано с тем, что часть студентов, произвела оплату за 2 семестр 2014-2015 учебного года раньше предусмотренного договором срока
4.	Доходы от проведения научно-исследовательских работ увеличились на 8 080 000,00 руб. Это связано с тем, что СОФ НИУ «БелГУ» провел 2 НИР на тему «Разработка виртуальной методической среды преподавателя ВУЗа» и «Разработка алгоритмических средств принятия решений при построении индивидуальных траекторий подготовки специалистов»
5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности увеличились в сравнении с ранее утвержденной суммой на 472 446,39 руб. Это связано с увеличением прочих поступлений
6.	Прочие поступления (код 180) увеличились на 472 446,39 руб. в связи с увеличением доходов от реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
7.	Сумма всех выплат (код 900) увеличилась на 1 043 035,06 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 141 136,00 руб., за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) – на 1 578 986,00 руб., а за счет средств от приносящей доход деятельности снизилась на 677 086,94 руб.) Увеличение выплат за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло из-за уменьшения выплат по оплате труда на 23 290,55 руб., увеличения расходов на оплату работ и услуг на 30 000 руб., увеличения прочих расходов на 111 136,00 руб. и увеличения расходов на поступление нефинансовых активов на 23 260,55 руб..

	<p>Выплаты за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) увеличились из-за увеличения финансирования на прочие расходы.</p> <p>Выплаты из средств по приносящей доход деятельности уменьшились за счет снижения расходов на оплату труда на 703 501,94 руб., увеличения расходов на оплату работ и услуг на 270 432,58 руб., снижения прочих расходов на 82 437,51 руб. и за счет снижения расходов на приобретение нефинансовых активов на 161 580,07 руб.</p>
8.	<p>Расходы (код 200) по сравнению с ранее утвержденной суммой увеличились на 1 181 324,58 руб., (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания увеличились на 117 845,45 руб., за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели – на 1 578 986,00 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности снизились на 515 506,87 руб.).</p> <p>Увеличение расходов за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло за счет увеличения расходов на оплату работ и услуг на 30 000,00 руб., увеличения прочих расходов на 111 136,00 руб., и уменьшения расходов по оплате труда на 23 290,55 руб.</p> <p>Увеличение расходов за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) произошло из-за увеличения прочих расходов на 1 578 986,00 руб.</p> <p>Уменьшение расходов за счет средств от приносящей доход деятельности произошло за счет снижения расходов на оплату труда на 705 501,94 руб., увеличения расходов на оплату работ и услуг на 270 432,58 руб., снижения прочих расходов на 82 437,51 руб.</p>
9.	<p>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (код 2010) уменьшились на 726 792,49 руб., (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 23 290,55 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 703 501,94 руб.).</p> <p>Изменение расходов на оплату труда за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло из-за уменьшения начислений на выплаты по оплате труда на 198 732,55 руб. и увеличения заработной платы на 175 442,00 руб.</p> <p>Уменьшение расходов на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности произошло за счет увеличения выплат заработной платы, на 212 820,30 руб. уменьшения прочих выплат на 44 000 ,00 руб. и уменьшения начислений на выплаты по оплате труда на 872 322,24 руб.</p>
10.	<p>Заработная плата (код 211) увеличилась по отношению к ранее утвержденной сумме на 388 262,30 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло из-за увеличения заработной платы на 175 442,00 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности - на 212820,30 руб. Заработная плата за счет субсидий на выполнение государственного задания увеличилась в связи с повышением с 1 октября 2015 года окладов, В связи с остатком денежных средств по коду 213 остаток денежных средств направлен на выплату заработной платы.</p> <p>Заработная плата за счет средств от приносящей доход деятельности увеличилась на 212 820,30 руб. Данное увеличение связано с тем, что были произведены выплаты преподавателям, работавшим на дополнительных профессиональных программах повышения квалификации</p>
11.	<p>Заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась на 24 964 031,68 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 3 897 388,39 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 21 066 643,29 руб.) в связи с тем, что в ранее утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности данный показатель отсутствовал</p>
12.	<p>Заработная плата административно-управленческого персонала увеличилась на 13 352 221,69 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 2 349 235,18 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 11 002 986,11 руб.), в связи с тем, что в ранее утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности данный показатель отсутствовал</p>
13.	<p>Заработная плата вспомогательного персонала увеличилась на 6 925 608,93 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 582 418,43 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 6 343 190,50 руб.), в связи с тем, что в ранее утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности данный показатель отсутствовал</p>
14.	<p>Прочие выплаты в (код 212) сравнении с утвержденной суммой уменьшились на 44 000 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности) в связи с уменьшением количества командировок, и соответственно выплаты суточных.</p>
15.	<p>Начисления на выплаты по оплате труда (код 213) уменьшились на 1 071 054,79 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания - на 198 732,55 и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 872 322,24 руб.).</p> <p>Начисления на выплаты по оплате труда за счет субсидий на выполнение государственного задания уменьшились в связи их направлением на выплату заработной платы.</p> <p>Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств от приносящей доход деятельности уменьшились в связи с тем, что в течение года сотрудникам оплачивались листки временной</p>

	нетрудоспособности за счет ФСС РФ. Так же на эти выплаты не начислялись страховые взносы.
16.	Расходы на оплату работ и услуг (код 220) увеличились на 300 432,58 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания - на 30 000,00 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности – на 270 432,58 руб.). Изменение расходов на оплату работ и услуг за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло за счет увеличения транспортных расходов на 30 000 руб. Изменение расходов на оплату работ и услуг за счет средств от приносящей доход деятельности произошло за счет уменьшения расходов на услуги связи на 51 097,93 руб., уменьшения транспортных расходов на 78 992,20 руб.; увеличения расходов на работы и услуги по содержанию имущества на 4 861,36 и увеличения расходов на прочие работы и услуги на 395 661,36 руб.
17.	Расходы на услуги связи (код 221) в сравнении с ранее утвержденной суммой уменьшились на 51 097,93 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности). Это связано с тем, что оплата за декабрь 2014 года производится в январе 2015 года, а так же в связи с тем время разговоров было меньше запланированного., в связи с чем ежемесячные платежи были уменьшены.
18.	Расходы на транспортные услуги (код 222) уменьшились по сравнению с ранее утвержденной суммой на 48 992,20 руб. (в т.ч. за счет средств от приносящей доход деятельности - на 78 992,20 руб., а за счет субсидий на выполнение государственного задания – увеличились на 30 000,00 руб.). Рост расходов за счет субсидий на выполнение государственного задания произошел в связи с дополнительным финансированием. денежные средства были направлены на организацию экскурсии студентов. Уменьшение расходов за счет средств от приносящей доход деятельности связано с тем, что в течение года фактическое количество командировок сотрудников было меньше запланированных.
19.	Расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества (код 225) увеличились по сравнению с ранее утвержденной суммой на 4 861,36 (за счет средств от приносящей доход деятельности). Увеличение произошло из-за превышения фактических расходов на ремонт аудиторного фонда над плановыми.
20.	Расходы на прочие работы и услуги по сравнению с ранее утвержденной суммой увеличились на 395 661,35 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности). Увеличение расходов произошло в связи оплатой за работы по внедрению программы 1С «Бухгалтерия» в сумме 362 000,00 руб., оплатой за услуги рекламы в сумме 29 042,000 руб., уплатой гос. пошлины за лицензирование в сумме 3 200 руб. и оплате за изготовление штампов в сумме 1 419,35 руб.
21.	Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава (за счет средств от приносящей доход деятельности) увеличилось на 586 216,00 руб. в связи с отсутствием в ранее утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности данного показателя.
22.	Прочие расходы (код 290) увеличилась по сравнению с ранее утвержденной суммой на 1 607 684,49 руб. (в т.ч. за счет субсидий на выполнение государственного задания – на 111 136,00 руб., за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели – на 1 578 986,00 руб., а за счет средств от приносящей доход деятельности уменьшились на 82 4378,51 руб.). Увеличение прочих расходов за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло в связи увеличение налога на землю в связи с переоценкой стоимости земли. Увеличение прочих расходов за счет целевых субсидий (субсидий на иные цели) произошло из-за увеличения стипендий. Снижение прочих расходов за счет средств от приносящей доход деятельности произошло из-за снижения выплат стипендий на 25 360,00 руб. в связи с уменьшением количества студентов, получающих стипендию и снижения стимулирующих выплат студентам на 57 077,51 руб.
23.	Поступление нефинансовых активов (код 300) уменьшилось по отношению к ранее утвержденной сумме на 138 289,52 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности данный показатель уменьшился на 161 580,08 руб., за счет субсидий на выполнение государственного задания – увеличился на 23 290,55 руб.). Поступление нефинансовых активов за счет субсидий на выполнение государственного задания увеличилось за счет увеличения стоимости основных средств. Поступление нефинансовых активов за счет средств от приносящей доход деятельности уменьшилось за счет снижения затрат на увеличение стоимости материальных запасов на 241 190,25 руб. и увеличения стоимости основных средств на 79 610,18 руб.
24.	Показатель «Увеличение стоимости основных средств» (код 310) увеличился по сравнению с ранее утвержденной суммой на 102 900,73 руб. (за счет субсидий на выполнение государственного задания на 23 290,55 руб. и за счет средств от приносящей доход деятельности - на 79 610,18 руб.).

	За счет субсидий на выполнение государственного задания данный показатель увеличился на 23 290,55 руб. Данные денежные средства были направлены на пополнение библиотечного фонда. За счет средств от приносящей доход деятельности данный показатель увеличился на 79 610,18 руб. Данные денежные средства были направлены на пополнение библиотечного фонда.
25.	Показатель «Увеличение стоимости материальных запасов» (код 340) уменьшился по сравнению к ранее утвержденной сумме на 241 190,25 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности). Снижение произошло из-за снижения расходов по отношению к ранее утвержденному плану на приобретение сантехнических материалов на 32 227,78 руб., на приобретение мягкого инвентаря - на 25 000,00 руб., на приобретение материалов для благоустройства территории - на 51 919,05 руб., на приобретение медикаментов – на 5 000,00 руб., приобретение спортивного и библиотечного инвентаря - на 108 708,70 руб., на приобретение материалов по противопожарным мероприятиям – на 13 818,80 руб., приобретение канцелярских товаров – на 6 609,12 руб., на приобретение электротоваров – на 77 603,00 руб., на приобретение моющих средств – на 55000,45 руб., на материалы для культурно-массовых мероприятий – 4 578,18 руб., на ГСМ – на 10 300,08 руб. При этом произошло увеличение расходов на приобретение строительных материалов на 73 777,56 руб., приобретение расходных материалов для оргтехники – на 29 151,85 руб., на приобретение жалюзи и карнизов – на 46 645,50 руб.
26.	Показатель «Изменение остатков по внутренним расчетам» уменьшился на 12 449 435,89 руб. (за счет средств от приносящей доход деятельности). Уменьшение произошло из-за уменьшения показателя «Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств» на 11 879 654,91 руб. и показателя «Уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств» на 5 69 780,98 руб.
27.	Показатель «Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств» (код 510) снизился на 11 809 487,06 руб. в связи с тем, что НИУ «БелГУ» перечислил филиалу сумму меньше плана, в связи с тем, что часть доходов филиалом не перечислялась в университет, а расходовалась на оплату текущих расходов.
28.	Показатель «Уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств» (Код 610) уменьшился на 639 948,83 руб. в связи с тем, что часть доходов филиалом не перечислялась в университет, а расходовалась на оплату текущих расходов.
29.	Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года увеличился на 1 261 711,94 (средства от приносящей доход деятельности) в связи с тем, что в ранее утвержденном Плане финансово-хозяйственной деятельности был предусмотрен нулевой остаток. Однако в последний рабочий день 2014 года на счет филиала поступили платежи, которые не были перечислены на счет университета.

IV. Мероприятия стратегического развития СОФ НИУ «БелГУ»

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Повышение престижа университета и филиала, приобретение новых потребителей и повышение удовлетворенности нынешних потребителей	Обеспечение качественного уровня подготовки выпускников. Проведение мероприятий профориентационной направленности, организация ярмарок	Высокий уровень конкурентоспособности выпускников. Увеличение количества студентов.	2014-2016 гг.
2.	Совершенствование системы менеджмента качества филиала как структурного подразделения НИУ «БелГУ» в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008	Организация плановых внутренних проверок для подтверждения соответствия СМК СОФ НИУ «БелГУ» требованиям стандарта ИСО 9001:2008	Сертификат соответствия системы менеджмента качества	2014-2016 гг.

3.	Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников	Разработка и внедрение стратегического плана мероприятий по подготовке научно-педагогических кадров для преподавания циклов профессиональных дисциплин. Разработка и внедрений перспективного плана повышения квалификации и переподготовки ППС филиала.	Увеличение количества преподавателей с учеными степенями и званиями. Систематическое повышение квалификации ППС 1 раз в 5 лет	2014-2016 гг.
4.	Создание условий для научной деятельности	Финансирование научных исследований из средств, полученных по хоздоговорам и грантам, из внебюджетных средств филиала. Стимулирование выполнения научных работ.	Активизация деятельности по выполнению научных работ.	2014-2016 гг.
5.	Развитие материальной базы филиала	Оснащение аудиторий и кабинетов филиала современным оборудованием. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с ГОС ВПО по реализуемым специальностям и направлениям	Соответствие материально-технической базы филиала аккредитационным показателям	2014-2016 гг.
6.	Расширение взаимодействия с местным сообществом	Организация совместных мероприятий в области образования и науки с организациями, учреждениями, предприятиями Белгородской области	Договоры о сотрудничестве с организациями, учреждениями, предприятиями Белгородской области	2014-2016 гг.
7.	Создание системы дополнительного профессионального образования	Организация курсов повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций, учреждений и физических лиц	Программы повышения квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ, предусмотренных лицензий на право ведения образовательной деятельности	2014-2016 гг.
8.	Ориентирование	Открытие новых	Новые	2014-2016 гг.

	образовательной деятельности филиала на удовлетворение требований работодателей, определенных отраслей, определенных рынков и определенных регионов	направлений, соответствующих кадровым потребностям региона. Разработка рабочих программ дисциплин профессионального цикла учетом требований потенциальных работодателей.	направления, соответствующие кадровым потребностям региона. Рабочие программы дисциплин профессионального цикла	
9.	Продолжение внедрения и использования новых образовательных и информационных технологий	Разработка авторских учебных пособий, методических сборников, практикумов, сборников тестовых и контрольных заданий, используемых в образовательном процессе с применением инновационных образовательных технологий.	Авторские учебные пособия, методические сборники, практикумы, сборники тестовых и контрольных заданий	2014-2016 гг.

Директор СОФ НИУ «БелГУ»

Беликова Т.П.

Главный бухгалтер

Козлова М.Н.



Тел. (4725)42-36-04