

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НИУ «БелГУ»
 (должность, наименование утверждающего документ)
МП О.Н. Полухин
 (подпись, расшифровка подписи)
 20 16 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

СОФ НИУ «БелГУ»

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
	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 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
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 345 710,27	0,00	0,00	0,00	1 345 710,27
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	92 869 546,00	6 849 546,00	7 000 000,00	0,00	79 020 000,00
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	77 036 880,00	x	x	x	77 036 880,00
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	69 036 880,00	x	x	x	69 036 880,00
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	8 000 000,00	x	x	x	8 000 000,00
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	1 983 120,00	x	x	x	1 983 120,00
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	1 983 120,00	x	x	x	1 983 120,00
Выплаты всего, в том числе:	900	77 741 144,71	6 849 546,00	7 000 000,00		63 891 598,71
Расходы	200	68 806 321,93	6 819 546,00	7 000 000,00		54 986 775,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	52 993 195,34	5 761 346,00	0,00	x	47 231 849,34
Заработная плата, в т.ч.:	211	42 210 672,38	4 424 997,00	0,00	x	37 785 675,38
профессорско-преподавательского состава	211	23 765 021,02	3 763 005,00	0,00	x	20 002 016,02
научных сотрудников	211	248 700,08	0,00	0,00	x	248 700,08
административно-управленческого персонала	211	9 706 206,35	661 992,00	0,00	x	9 044 214,35
вспомогательного персонала	211	8 490 744,93	0,00	0,00	x	8 490 744,93
Прочие выплаты	212	34 900,00	0,00	0,00	x	34 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 747 622,96	1 336 349,00	0,00	x	9 411 273,96
Оплата работ, услуг	220	7 158 466,59	0,00	0,00		7 158 466,59
Услуги связи	221	269 363,78	0,00	0,00	x	269 363,78
Транспортные услуги	222	148 200,00	0,00	0,00	x	148 200,00
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	3 247 592,81	0,00	0,00	x	3 247 592,81
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 493 310,00	0,00	0,00	0,00	3 493 310,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	
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	8 654 660,00	1 058 200,00	7 000 000,00	x	596 460,00
стипендия	291	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	x	
налог на землю, налог на имущество	292	1 058 200,00	1 058 200,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 934 822,78	30 000,00	0,00	0,00	8 904 822,78
Увеличение стоимости основных средств	310	6 040 029,78	30 000,00	0,00		6 010 029,78
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	2 894 793,00	0,00	0,00	x	2 894 793,00
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	-16 474 111,56	0,00	0,00	0,00	-16 474 111,56
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	-16 474 111,56	0,00	0,00	0,00	-16 474 111,56
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	63 818 721,54	0,00	0,00	0,00	63 818 721,54
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-80 292 833,10	0,00	0,00	0,00	-80 292 833,10
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)

II.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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	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	76 680 000,00			0.00	76 680 000,00
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	74 880 000,00	x	x	x	74 880 000,00
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	66 880 000,00	x	x	x	66 880 000,00
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	8 000 000,00	x	x	x	8 000 000,00
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	1 800 000,00	x	x	x	1 800 000,00
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	1 800 000,00	x	x	x	1 800 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	65 448 000,00	0,00	0,00	0,00	65 448 000,00
Расходы	200	54 899 000,00	0,00	0,00	0,00	54 899 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	45 609 000,00	0,00	0,00	x	45 609 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	35 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	18 950 385,63	0,00	0,00	x	18 950 385,63
научных сотрудников	211	205 945,76	0,00	0,00	x	205 945,76
административно-управленческого персонала	211	8 342 689,19	0,00	0,00	x	8 342 689,19
вспомогательного персонала	211	7 500 979,42	0,00	0,00	x	7 500 979,42
Прочие выплаты	212	39 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 570 000,00	0,00	0,00	x	10 570 000,00
Оплата работ, услуг	220	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00
Услуги связи	221	300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00
Транспортные услуги	222	190 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00
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	3 700 000,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 500 000,00	0,00	0,00		4 500 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00
стипендия	291	0,00	0,00	0,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	10 549 000,00				10 549 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00	5 649 000,00
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	4 900 000,00			x	4 900 000,00
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	-11 232 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 232 000,00
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	-11 232 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 232 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	65 544 000,00	0,00	0,00	0,00	65 544 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-76 776 000,00	0,00	0,00	0,00	-76 776 000,00
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. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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	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	77 010 000,00			0.00	77 010 000,00
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	75 210 000,00	x	x	x	75 210 000,00
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	67 210 000,00	x	x	x	67 210 000,00
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	8 000 000,00	x	x	x	8 000 000,00
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	1 800 000,00	x	x	x	1 800 000,00
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	1 800 000,00	x	x	x	1 800 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	65 728 500,00	0,00	0,00	0,00	65 728 500,00
Расходы	200	55 778 500,00	0,00	0,00	0,00	55 778 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	46 261 000,00	0,00	0,00	x	46 261 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	35 500 000,00	0,00	0,00	x	35 500 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	19 250 385,63	0,00	0,00	x	19 250 385,63
научных сотрудников	211	205 945,76	0,00	0,00	x	205 945,76
административно-управленческого персонала	211	8 442 689,19	0,00	0,00	x	8 442 689,19
вспомогательного персонала	211	7 600 979,42	0,00	0,00	x	7 600 979,42
Прочие выплаты	212	40 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 721 000,00	0,00	0,00	x	10 721 000,00
Оплата работ, услуг	220	8 867 500,00	0,00	0,00	0,00	8 867 500,00
Услуги связи	221	317 500,00	0,00	0,00	x	317 500,00
Транспортные услуги	222	200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00
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	3 750 000,00	0,00	0,00	x	3 750 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 600 000,00	0,00	0,00		4 600 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00
стипендия	291	0,00	0,00	0,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	9 950 000,00				9 950 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	4 950 000,00			x	4 950 000,00
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	-11 281 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 281 500,00
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	-11 281 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 281 500,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	65 824 500,00	0,00	0,00	0,00	65 824 500,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-77 106 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 106 000,00
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. 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.	2016-2018 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	2016-2018 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	2016-2018 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.	2016-20178 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	2016-2018 гг.
6.	Расширение взаимодействия с местным	Организация совместных мероприятий в области	Договоры о сотрудничестве с	2016-2018 гг.

	сообществом	образования и науки с организациями, учреждениями, предприятиями Белгородской области	организациями, учреждениями, предприятиями Белгородской области	
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	2016-2018 гг.
8.	Ориентирование образовательной деятельности филиала на удовлетворение требований работодателей, определенных отраслей, определенных рынков и определенных регионов	Открытие новых направлений, соответствующих кадровым потребностям региона. Разработка рабочих программ дисциплин профессионального цикла учетом требований потенциальных работодателей.	Новые направления, соответствующие кадровым потребностям региона. Рабочие программы дисциплин профессионального цикла	2016-2018 гг.
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	2016-2018 гг.

Директор СОФ НИУ «БелГУ»



[Handwritten signature]

Беликова Т.П.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Козлова М.Н.

Тел. (4725)42-36-04