



УТВЕРЖДАЮ
Ректор НИУ «БелГУ»

(должность лица, утверждающего документ)

Полухин Олег Николаевич
(подпись, расшифровка подписи)

29 декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов**

**ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (Старооскольский филиал НИУ «БелГУ»)**

наименование учреждения (подразделения)

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, м-н
Солнечный, д. 18

(адрес фактического местонахождения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
50972671
074
3123035312
312843001
383
Ч9804

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

Старооскольский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 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 №2159 от 26.05.2016 г., свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации №2154 от 01.08.2016 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. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 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 федерального государственного учреждения (подразделения):

- 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 федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе 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. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на « 01 » января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	78 357 476,91
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 119 960,00
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	-63 481 754,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 197 320,27
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	2 197 320,27
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность, всего:	-65 679 075,17
2.3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	1 874 548,00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	4187 551,21
2.3.3	иная дебиторская задолженность	-67 741 174,38
3.	Обязательства, всего:	151 466 369,35
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	151 466 369,35
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	254 029,00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	151 212 340,35
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	3 287 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 433,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 287 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 433,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от операций с активами	1800000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации акций	035	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1900000	180	347 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	347 403,18	0,00
от собственности (прочие поступления)	5000001	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности (прочие поступления)	5000003	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	5000002	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от операций с активами (прочие выплаты)	5000004	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	000	84 930 921,63	11 007 859,45	6 503 695,00	0,00	0,00	67 419 367,18	0,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	63 479 108,44	9 656 443,45	0,00	0,00	0,00	53 822 664,99	0,00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	49 330 373,31	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	41 650 373,31	0,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	260 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 292,00	0,00

профессорско-преподавательского состава	2112000	111	28 629 131,41	6 787 293,17	0,00	0,00	0,00	21 841 838,24	0,00
научных работников	2113000	111	27348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,42	0,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	27348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,42	0,00
прочего основного персонала	2114000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	11 703 111,93	892 706,83	0,00	0,00	0,00	10 810 405,10	0,00
вспомогательного персонала	2116000	111	8 710 489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 489,55	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	93 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93 133,40	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	14 055 601,73	1 976 443,45	0,00	0,00	0,00	12 079 158,28	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	6 659 206,29	0,00	6 503 695,00	0,00	0,00	155 511,29	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	2220000	340	6 659 206,29	0,00	6 503 695,00	0,00	0,00	155 511,29	0,00
премии и гранты	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	1 287 250,66	1 251 416,00	0,00	0,00	0,00	35 834,66	0,00
исполнение судебных актов	2310000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	1 287 250,66	1 251 416,00	0,00	0,00	0,00	35 834,66	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	1 251 416,00	1 251 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 047,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	787,66	0,00	0,00	X	0,00	787,66	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение остатков средств (+; -)	3700000	000	2 197 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 320,27	0,00
поступление финансовых активов (прочие показатели)	5000019	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов (прочие показатели)	5000020	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств (прочие показатели)	5000021	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение обязательств (прочие показатели)	5000022	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат учреждению субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	4000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

по виду поступления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 29.12.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	-123 258,55	
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу профессорско-преподавательского состава	100	-343 556,55	
	111	-892 706,83	Снижение расходов в связи с перераспределением субсидий на оплату труда административно-управленческого персонала
административно – управленческого персонала	111	892 706,83	Рост расходов в связи с оплатой труда АУП в соответствии со штатным расписанием
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-343 556,55	Экономия в связи с оплатой в течение года листов временной нетрудоспособности
иные бюджетные ассигнования	800	220 298,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	220 298,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	220 298,00	Увеличение расходов в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-123 258,55	
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов		-123 258,55	
из них: поступление на счета бюджетов		-123 258,55	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

по виду поступления Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
бюджетного кодекса Российской Федерации
на 29.12.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	895 435,00	
в том числе:	X	X	X
социальные и иные выплаты населению	300	895 435,00	
стипендии	340	895 435,00	Рост расходов в связи с увеличением размера стипендии
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	895 435,00	
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов		895 435,00	
из них: поступление на счета бюджетов		895 435,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

по виду поступления Субсидии на осуществление капитальных вложений
на 29.12.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

по виду поступления Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 29.12.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего:	X	-5 938 374,82	
в том числе:	X	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-6 044 106,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-6 044 106,00	
в том числе от образовательной деятельности	130	-4 394 106,00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-4 124 106,00	
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	2 430 373,00	Увеличение доходов в связи открытием и началом реализации с 01.09.2017г. программ СПО
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-6 554 479,00	Снижение доходов в связи с уменьшением контингента студентов, обучающихся по программам высшего образования
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-270 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	-270 000,00	Уменьшение доходов в связи с реализацией длительных программ ДПО оплата которых предусмотрено в 2 этапа (2017-2018 г)
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-1 650 000,00	Уменьшение доходов в связи с изменением календарного графика выполнения НИОКР и переносом второго этапа выполнения работ на 1 квартал 2018 года
прочие поступления	180	105 731,18	Рост доходов в связи с увеличением поступлений за публикации сборников по итогам участия в конференциях

Выплаты всего:	X	-5 329 258,92	
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу	100	-5 215 555,01	
из них: фонд оплаты труда	111	-3 522 863,10	
в том числе: педагогических работников	111	260 292,00	Рост расходов в связи с оплатой труда преподавателям СПО
профессорско-преподавательского состава	111	-2 938 174,17	Снижение расходов в связи с уменьшением учебной нагрузки с 01.09.2017г.
научных работников	111	-61 791,58	
из них: научных сотрудников	111	-61 791,58	Снижение расходов в связи с тем, что ставка научного сотрудника до 27.11.2017г. была вакантна .
административно-управленческого персонала	111	-100 822,90	Снижение расходов в связи с наличием в течение года вакантных должностей и временной нетрудоспособности сотрудников.
вспомогательного персонала	111	-682 366,45	Снижение расходов в связи с наличием в течение года вакантных должностей и временной нетрудоспособности сотрудников.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-156 116,60	Снижение расходов в связи с уменьшением количества служебных командировок
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-1 536 575,31	Снижение расходов в связи с уменьшением фонда оплаты труда по причине вакантных должностей и наличием листков временной нетрудоспособности
социальные и иные выплаты населению	300	47 511,29	
стипендии	340	47 511,29	Увеличение расходов в связи с изменением количества получателей стипендии из бюджета других уровней.
иные бюджетные ассигнования	800	-9 165,34	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-9 165,34	
уплата прочих налогов и сборов	852	-9 953,00	Снижение расходов в связи с тем, что 1 единица автотранспорта была снята с учета с 01.01.2017г. и 1 единица автотранспорта была приобретена в июне 2017 года, вследствие чего начисление транспортного налога производилось в меньшем размере.
уплата иных платежей	853	787,66	Рост расходов в связи с уплатой штрафов и пеней
закупка товаров, работ, услуг	200	-152 049,86	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-152 049,86	
из них: услуги связи	244	-18 171,14	Снижение расходов в связи с уменьшением расходов на соговую связь и расходов на повременную оплату услуг связи.
транспортные услуги	244	-86 500,00	Снижение расходов связи с оплатой транспортных расходов на экскурсионные поездки со студентами за счет субсидий на выполнение государственного задания
работы, услуги по содержанию имущества	244	-537 101,76	Снижение расходов связи с уменьшением расходов на текущий ремонт, а так же уменьшением расходов на обслуживание автотранспорта и хоз. оборудования.
прочие работы и услуги	244	-1 057 095,37	Снижение расходов в связи с уменьшением расходов на услуги охраны, услуги типографии, комиссии банка, а так же расходов на проведение КММ и НИР
увеличение стоимости основных средств	244	546 539,45	Увеличение расходов в связи с приобретением стендов и оборудования для аудиторий СПО.
увеличение стоимости материальных запасов	244	1 389 331,46	Увеличение расходов в связи с ростом затрат на приобретение строительных, сантехнических и электротоваров для

			выполнения ремонтных работ хоз. способом.
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	-152 049,86	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	609 115,90	
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов		-2 155 068,75	
из них: поступление на счета бюджетов		-2 155 068,75	
выбытие финансовых активов		2 764 184,65	
из них: выбытие со счетов бюджетов		2 764 184,65	
изменение остатков средств (+;-)			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

по виду поступления Средства ОМС
на 29.12.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сохранение среднего балла ЕГЭ студентов, зачисленных на обучение по образовательным программам высшего образования на бюджетной основе	Средний балл ЕГЭ (балл)	Осуществление селективного отбора студентов (минимальные баллы для абитуриентов, ведение собственной базы одаренных школьников) Развитие олимпиадного движения и образовательных услуг для школьников Активная профориентационная работа	-	72	72	72	01.01.2017	31.12.2019
2.	Сохранение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами	Средний балл ЕГЭ (балл)	Осуществление селективного отбора студентов (минимальные баллы для абитуриентов, ведение собственной базы одаренных школьников) Развитие олимпиадного движения и образовательных услуг для школьников Активная профориентационная работа	-	60	60	60	01.01.2017	31.12.2019
4.	Поддержание объема НИОКР в расчете на одного НПР	Объем НИОКР в расчете на 1 НПР	Сохранение и увеличение объема выполняемых НИОКР совершенствовать деятельность кафедр по формированию инновационной среды филиала	-	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
5.	Поддержание достигнутого удельного веса численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности ППС	Уд. вес молодых ученых в общей численности ППС	Развитие системы поддержки молодых ученых, в том числе посредством внутривузовского конкурса грантов. Активизация диссертационных защит путём стимулирования исследовательской деятельности соискателей.	-	31	31	31	01.01.2017	31.12.2019
6.	Поддержание объема доходов в расчете на 1 НПР	Объем доходов в расчете на 1 НПР	1. Сохранение и увеличение достигнутого уровня доходов	-	1566,11	1566,11	1566,11	01.01.2017	31.12.2019
7.	Увеличение отношения средней заработной платы ППС к средней заработной плате по Белгородской области	Отношения средней заработной платы ППС к средней заработной плате по Белгородской области	2. Развитие системы эффективных контрактов с ППС 3. Внедрение системы стимулирующих выплат	-	180%	200%	200%	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на « _____ » _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор СОФ НИУ «БелГУ»



Т. П. Беликова

Главный бухгалтер



М. Н. Козлова

Начальник коммерческого отдела



О. Н. Баранова

