

УТВЕРЖДАЮ
ректор Саранского кооперативного института
(должность лица, утверждающего документ)
Хайров Р.Р.
ИНСТИТУТ (подпись, расшифровка подписи)
01 (филиал) марта 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
(наименование учреждения (подразделения))

430027, Республика Мордовия, город Саранск,
улица Транспортная дом 17
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

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

Коды
01.01.2019
01.03.2018
27797222
074
5029088494
132802001
384/385

I. Сведения о деятельности образовательного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам
образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
научная деятельность

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности образовательного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность

научная деятельность

организация проведения публичных мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

реализация основных образовательных программ подготовки рабочих и служащих

реализация основных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена

реализация основных образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)

реализация подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

реализация профессиональных программ повышения квалификации

реализация дополнительных образовательных программ

организация и проведение публичных мероприятий в сфере образования и науки

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

300000.00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

19133222.43 рублей

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19133222.43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	300000.00
	в том числе: остаточная стоимость	300000.00
	особо ценное движимое имущество, всего:	18833222.43
	в том числе: остаточная стоимость	1737122.89
	Финансовые активы, всего:	1057706.80
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1057706.80
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1057706.80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	2754307.28
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	2754307.28
	Обязательства, всего:	50353587.16
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	50353587.16
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	50353587.16
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	518506.65					518506.65	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего:	004	X	104835396.66					104835396.66	
в том числе:									
от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	103782089.58		X	X		103782089.58	
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	103782089.58	X	X	X	X	103782089.58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	103782089.58	X	X	X	X	103782089.58	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образователь- ных программ	016	130	103782089.58	X	X	X	X	103782089.58	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессио- нального образования	017	130	15511431.00	X	X	X	X	15511431.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	83637496.58	X	X	X	X	83637496.58	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1340402.00	X	X	X	X	1340402.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1340402.00	X	X	X	X	1340402.00	
от научной (научно-исследовател- ской) деятельности	023	130	3292760.00	X	X	X	X	3292760.00	
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполне- ния работ), являющихся основны- ми, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднаци- ональных организаций, правительств иностранных государств, международ- ных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематери- альных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материаль- ных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	1053307.08	X	X	X	X	1053307.08	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	104296196.51					104296196.51	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	73371914.77					73371914.77	
из них: фонд оплаты труда	039	111	58328061.91					58328061.91	
в том числе: педагогических работников	040	111	8263142.45					8263142.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
профессорско-преподавательского состава	041	111	30432133.38					30432133.38	
научных работников	042	111	661250.97					661250.97	
из них: научных сотрудников	043	111	661250.97					661250.97	
прочего основного персонала	044	111	4737832.99					4737832.99	
административно-управленческого персонала	045	111	8927435.89					8927435.89	
вспомогательного персонала	046	111	5306266.23					5306266.23	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	80000.00					80000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	14963852.86					14963852.86	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340				X			
премии и гранты	056	350				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятель- ности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	54004.34					54004.34	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	38257.00			X		38257.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	15400.00			X		15400.00	
уплата иных платежей	064	853	347.34			X		347.34	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобрете- ние объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строитель- ство объектов недвижимого имущест- ва государственными (муниципальны- ми) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	30870277.40					30870277.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	30870277.40					30870277.40	
из них: услуги связи	074	244	525663.36			X		525663.36	
транспортные услуги	075	244	211897.51					211897.51	
коммунальные услуги	076	244	4334238.50					4334238.50	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	4746937.25			X		4746937.25	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	5209600.18					5209600.18	
прочие работы, услуги	079	244	14936898.32					14936898.32	
увеличение стоимости основных средств	080	244							
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	905042.28					905042.28	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X	1057706.80					1057706.80	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** 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».

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32997330.88	36297063.97	36500000.00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32997330.88	36297063.97	36500000.00						

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)

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		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры в в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования	1) 6; 2) 10; 3) 15	реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры	0.00	1) 6	2) 10	3) 15	24.01.2019	31.12.2021
	средний возраст научно-педагогических работников	1) 47; 2) 46; 3) 45	реализация мер по привлечению молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российский университетах и организациях	0.00	1) 47	2) 46	3) 45	31.12.2018	31.12.2021

	доля научно-педагогических работников, участвующих в программах международной и внутрироссийской академической мобильности в общей численности научно-педагогических работников	1)30; 2)35; 3) 37	реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах	0.00	1)30	2)35	3)37	24.01.2018	31.12.2020
	доля трудоустройства выпускников за прошедший год, окончивших в году, предшествующему прошедшему	1)81; 2)82; 3) 83	реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников	0.00	1)81	2)82	3) 83	24.01.2017	31.12.2019
	доля сотрудников, переведенных на эффективный контракт	1) 50; 2) 55; 3)80	реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	0.00	1)50	2)55	3)80	24.01.2018	31.12.2020
	среднее число публикаций в месяц	1)10; 2)13; 3)15	формирование академической международной репутации средствами коммуникации	0.00	1)10	2)13	3)15	24.01.2018	31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Плановый результат 2021 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	закупка энергосберегающих ламп	1)100000 2)100000 3)100000	мероприятия по энергосбережению	300000	100000	100000	100000	31.12.2018	31.12.2021
	снижение затрат на законсервированных объектах	1) 300000 2)300000 3)300000	энергосбережение по помещениям, расположенных по адресам г. Саранск ул. Осипенко 8 и ул. Транспортная 17	900000	300000	300000	300000	31.12.2018	31.12.2021

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
федерального государственного учреждения (подразделения)на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	