



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "БГУ"

М.П.

(подпись)

Суходолов А.П.

" 30 " марта 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Байкальский
государственный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
	Минобрнауки России	074
	ИНН	3808011538
	КПП	380801001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		20346U95870
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		20346U95870

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по образовательным программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность
научная деятельность;
организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
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 за плату:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-
программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего (программ бакалавриата, специалитета);
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Иные: проведение, изготовление и реализация продукции общественного питания,изготавливаемой или пробретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в т.ч. Деятельность столовых, ресторанов и кафе;

предоставление библиотечных услуг

оказание копировально- множительных услуг, тиражирование учебных,учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на	Целевые	Бюджетные	Средства
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало	X	35 264 899,96		0,00		35 264 899,96
Поступления, всего:	X	167 004 000,00	14 900 000,00	6 054 000,00	0,00	146 050 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным	130	142 600 000,00	X	X	X	142 600 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования		23 600 000,00	X	X	X	23 600 000,00
реализация образовательных программ высшего профессионального образования		108 000 000,00	X	X	X	108 000 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ		4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00
проведения научно-исследовательских работ		0,00	X	X	X	0,00
Всего по другим услугам, относящиеся к	x	0,00	X	X	X	0,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00
подготовки научных кадров (подготовка	130	0,00	X	X	X	0,00
осуществление спортивной и физкультурно-	130	1 100 000,00	X	X	X	1 100 000,00
осуществление санаторно-курортной	130	0,00	X	X	X	0,00
предоставление услуг проживания, пользования	130	300 000,00	X	X	X	300 000,00
реализации продукции общественного питания,	130	3 600 000,00	X	X	X	3 600 000,00
полиграфические услуги	130	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход	X	3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества,	120	1 750 000,00	X	X	X	1 750 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм	140	0,00	X	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и	180	0,00	X	X	X	0,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости	410	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости	420	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости	440	50 000,00	X	X	X	50 000,00
прочие поступления	180	1 650 000,00	X	X	X	1 650 000,00
Выплаты всего:	900	169 572 965,43	14 900 000,00	6 054 000,00	0,00	148 618 965,43
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	160 772 965,43	14 900 000,00	6 054 000,00	0,00	139 818 965,43
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	129 954 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	119 554 000,00
Заработная плата	211	99 600 000,00	7 999 200,00			91 600 800,00
Профессорско-преподавательский персонал	211	46 208 370,00	4 339 272,24			41 869 097,76
Научный персонал	211	0,00				
Администр.-Управл.персонал	211	20 918 338,00	2 036 207,76			18 882 130,24
Прочий персонал	211	32 473 292,00	1 623 720,00			30 849 572,00
Прочие выплаты	212	1 354 000,00				1 354 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 000 000,00	2 400 800,00			26 599 200,00
Оплата работ, услуг	220	22 864 965,43		0,00	0,00	19 464 965,43
Услуги связи	221	850 000,00				850 000,00
Транспортные услуги	222	950 000,00				950 000,00
Коммунальные услуги	223	7 314 965,43				7 314 965,43
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 200 000,00				3 200 000,00
Прочие работы, услуги	226	7 150 000,00				7 150 000,00
в том числе договоры ГПХ	226	3 400 000,00				3 400 000,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00				
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	11 354 000,00	4 500 000,00	6 054 000,00	0,00	800 000,00
стипендия	290	6 204 000,00		6 054 000,00		150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
налоги	290	4 500 000,00	4 480 000,00			20 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	8 800 000,00	0,00		0,00	8 800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 850 000,00				2 850 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 950 000,00				5 950 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00				
Источники финансирования дефицита	X	-2 568 965,43	0,00	0,00	0,00	-2 568 965,43
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным	640					
увеличение задолженности по бюджетным	540					
увеличение задолженности по внутреннему	710					
уменьшение задолженности по внутреннему	810					
Изменение остатков средств	X	-2 568 965,43	0,00	0,00	0,00	-2 568 965,43
Изменение остатков средств на конец	X	32 695 934,53	0,00	0,00	0,00	32 695 934,53
увеличение остатков по внутреннему	510					
уменьшение остатков по внутреннему	610					
Планируемый остаток средств на конец	X	32 695 934,53	0,00	0,00	0,00	32 695 934,53
Справочно:	X					32 695 934,53
Объем публичных	X	4 000 000,00	X	X	X	0,00

**II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
в 2017 году**

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	32 695 934,53		0,00		32 695 934,53
Поступления, всего:	X	176 918 000,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	145 350 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным 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	142 600 000,00	X	X	X	142 600 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования		23 600 000,00	X	X	X	23 600 000,00
реализация образовательных программ высшего профессионального образования		108 000 000,00	X	X	X	108 000 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ		4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		0,00	X	X	X	
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0,00	X	X	X	0,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00	X	X	X	0,00
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	X	X	X	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00
предоставление 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 от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов, и кафе	130	0,00	X	X	X	0,00
	130	0,00	X	X	X	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 750 000,00	X	X	X	2 750 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X

поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00
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	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	50 000,00	X	X	X	50 000,00
прочие поступления	180	700 000,00	X	X	X	700 000,00
Выплаты всего:	900	181 684 473,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	150 116 473,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	175 584 473,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	144 016 473,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	138 556 140,00	13 992 000,00	2 450 000,00	0,00	122 114 140,00
Заработная плата	211	104 459 400,00	10 900 000,00			93 559 400,00
Прочие выплаты	212	2 550 000,00		2 450 000,00		100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 546 740,00	3 092 000,00			28 454 740,00
Оплата работ, услуг	220	21 178 333,00		0,00	0,00	21 178 333,00
Услуги связи	221	890 000,00				890 000,00
Транспортные услуги	222	1 500 000,00				1 500 000,00
Коммунальные услуги	223	8 131 233,00				8 131 233,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 422 200,00				3 422 200,00
Прочие работы, услуги	226	7 234 900,00				7 234 900,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00				
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00				
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	15 850 000,00	5 576 000,00	9 550 000,00	0,00	724 000,00
стипендия	290	13 502 618,00	0,00	9 550 000,00		280 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	6 100 000,00	0,00		0,00	6 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000,00				2 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 100 000,00				4 100 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810					
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	27 929 461,53	0,00	0,00	0,00	27 929 461,53
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	27 929 461,53	0,00	0,00	0,00	27 929 461,53
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	4 000 000,00	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении			X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

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

**II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
в 2016 году**

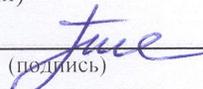
Наименование показателя *	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	27 929 461,53		0,00		27 929 461,53
Поступления, всего:	X	176 918 000,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	145 350 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным 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	142 600 000,00	X	X	X	142 600 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования		23 600 000,00	X	X	X	23 600 000,00
реализация образовательных программ высшего профессионального образования		108 000 000,00	X	X	X	108 000 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ		4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		0,00	X	X	X	
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0,00	X	X	X	0,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00	X	X	X	0,00
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	X	X	X	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00
предоставление 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 от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов, и кафе	130	0,00	X	X	X	0,00
	130	0,00	X	X	X	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00

Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 750 000,00	X	X	X	2 750 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 000 000,00	X	X	X	2 000 000,00
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	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	50 000,00	X	X	X	50 000,00
прочие поступления	180	700 000,00	X	X	X	700 000,00
Выплаты всего:	900	181 684 473,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	150 116 473,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	175 584 473,00	19 568 000,00	12 000 000,00	0,00	144 016 473,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	138 556 140,00	13 992 000,00	2 450 000,00	0,00	122 114 140,00
Заработная плата	211	104 459 400,00	10 900 000,00			93 559 400,00
Прочие выплаты	212	2 550 000,00		2 450 000,00		100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 546 740,00	3 092 000,00			28 454 740,00
Оплата работ, услуг	220	21 178 333,00		0,00	0,00	21 178 333,00
Услуги связи	221	890 000,00				890 000,00
Транспортные услуги	222	1 500 000,00				1 500 000,00
Коммунальные услуги	223	8 131 233,00				8 131 233,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 422 200,00				3 422 200,00
Прочие работы, услуги	226	7 234 900,00				7 234 900,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00				
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00				
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	15 850 000,00	5 576 000,00	9 550 000,00	0,00	724 000,00
стипендия	290	13 502 618,00	0,00	9 550 000,00		280 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	6 100 000,00	0,00		0,00	6 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 000 000,00				2 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 100 000,00				4 100 000,00

Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810					
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	23 162 988,53	0,00	0,00	0,00	23 162 988,53
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	23 162 988,53	0,00	0,00	0,00	23 162 988,53
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	4 260 939,80	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении			X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					

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

Руководитель федерального учреждения (подразделения)

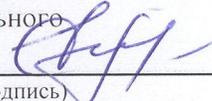


Макаренко Т.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

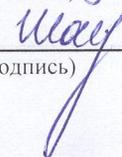


Лапшина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Шаповалова Н.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 35-26-69