

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Лысьвенский филиал
(ЛФ ПНИПУ)

**Отчет о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
за 2015 год**

Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения(подразделения) в 2015 г.						
Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания Всего	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 периода	X	0	740 833,40	0	0	8 840 240,40
Поступления всего:	X	0	24 828 956,00	11 946 740,00	0	38 159 759,60
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 пла	X	0	X	X	X	37 095 364,60
в том числе от:	x	X	X	x	X	X
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0	X	X	X	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0	X	X	X	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0	X	X	X	1 050 000,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	0	X	X	X	32 615 364,60
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0	к	X	X	600 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0	x	X	X	1 000 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно технической деятельности и экпериментальных разработок	130	0	X	X	X	1 830 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	X	0	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	X	X	X	280 000,00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0	X	X	X	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0	X	x	X	0,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0	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	X	X	X	200 000,00

реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0	x	X	X	0
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово хозяйственной деятельности	130	0	X	X	X	0
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов}	130	0	X	X	X	0
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0	X	X	X	0,00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0	X	X	X	0,00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0	X	X	x	0
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	X	X	X	80 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	784 395,00
в том числе	X	X	X	X	X	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного о аренду	120	0	X	X	X	289 100,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0	X	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0	X	X	X	0,00
поступление от реализации ценных бумаг	X	0	X	X	X	0,00
поступление от уменьшения стоимости основных средств	410	0	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0	X	x	X	0
поступления от уменьшения стоимости материальных активов	440	0	X	X	X	4 545,00
прочие поступления	180	0	X	X	X	490 750,00
Выплаты всего:	900	0	25569789,40	11 946 740,00	0	37 355 000,00
в том числе:		x	x	X	X	X
Расходы	200	0	25 569 789,40	11 946 740,00	0	33 865 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0	23 289 543,40	0	0	27 060 000,00
Заработная плата	211	0	17 966 830,40	0	0	21 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	0	12 296 449,00			8 200 000,00
научных работников	211	0	0,00			500 000,00
административно-управленческого персонала	211	0	1 525 201,90			5 600 000,00

вспомогательного персонала	211	0	4 145 179,50			6 700 000,00
Прочие выплаты	212	0	0,00	0	0	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	5 322 713,00	0	0	6 000 000,00
Оплата работ, услуг	220	0	1 678 446,00	0	0	6 690 000,00
Услуги связи	221	0	0	0	0	403 000,00
Транспортные услуги	222	0	23 496,00	0	0 0	270 000,00
Коммунальные услуги	223	0	1 650 000,00	0	0	480 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0,00	0	0	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	0,00	0	0	722 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	0	4 950,00	0	0	4 803 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0	0,00			3 100 000,00
Обслуживание государственного [муниципального] долга	230	0	0	0	0	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0	0,00	0	0	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	0,00	0	0	0,00
Перечисления международным организациям	253	0	0,00	0	0	0,00
Социальное обеспечение	260	0	0,00	0	0	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0,00	0	0	0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	0	601 800,00	11 946 740,00	0	115 000,00
стипендия	290	0	0,00	11 946 740,00	0	0,00
налог на землю, налог на имущество	290	0	600 000,00	0,00		115 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	0	0,00	0	0	3 490 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0,00	0	0	1 230 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	0	0	0	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0	0	2 260 000,00
Поступление финансовых активов	500	0	0	0	0	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	0	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0	0	0	0	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
внутренние источники, из них:	X	0	0	0	0	0,00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0	0	0	0	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0	0	0	0	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0	0	0	0	0
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0	0	0	0	0,00
изменение остатков средств (+; -)	X	0	0	0	0	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0	0	0	0	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0	0	0	0	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0	0	0	0	-2 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0	0	0	0	7 645 000,00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	x
Средства во временном распоряжении	X	0	X	x	X	X
Поступает» от размещения средств на банковских депозитах	X	0	X	X	»	X

Директор ЛФ ПНИПУ
Главный бухгалтер ЛФ ПНИПУ
Ведущий специалист

А.С.С.



В.А.Кочнев
О.В.Оленева
Л.И.Семенова