

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "РГУТИС"

Федулин Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет туризма и сервиса"

141221, Московская обл., Пушкинский р-н, дачн. пос. Черкизово, ул. Главная. д. 99

	КОДЫ
Дата	19.04.2018
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	16.03.2018
по ОКПО	03049159
Минобрнауки РФ	074
ИНН	5038005448
КПП	503801001
Единица изм.по ОКЕИ	383
код по реестру	001X2286

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

I.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- обеспечение системной модернизации высшего образования
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на
- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

I.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ
- научная деятельность;
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

I.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 на платной основе:

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета, иным лицам
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок
- производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- реализация товаров, услуг и собственной продукции Университета созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- экспертная и оценочная деятельность
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них

19.04.2018

			ПФХД РГУТИС на 2018 от 19.04.2018						
Наименование показателя	Код показателя	КБК	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
1	2	3							
Остаток средств на начало года	17001	X	59 492 715,73	3 379 615,73	0,00	0,00	0,00	56 113 100,00	0,00
Поступления от доходов	17004	X	594 865 951,92	193 491 728,07	53 513 200,00	0,00	0,00	347 861 023,85	837 585,00
в том числе :от собственности	17005	120	349 195,04	X	X	X	X	349 195,04	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	17006	120	349 195,04	X	X	X	X	349 195,04	X
от размещения средств на банковских депозитах	17007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от собственности (прочие поступления)	17200	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	17008	130	538 244 471,88	193 491 728,07	X	X	0,00	344 752 743,81	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	17009	130	355 466 734,11	X	X	X	X	355 466 734,11	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	17010	130	297 999 567,00	X	X	X	X	297 999 567,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	17011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	17012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	7013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	7014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
образовательных программ среднего общего образования	7015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	7016	130	275 048 167,00	X	X	X	X	275 048 167,00	0,00
образовательных программ среднего профессионального образования	17017	130	52 815 080,00	X	X	X	X	52 815 080,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	17018	130	222 233 087,00	X	X	X	X	222 233 087,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	17019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	17020	130	22 951 400,00	X	X	X	X	22 951 400,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	17021	130	12 951 400,00	X	X	X	X	12 951 400,00	0,00
дополнительных профессиональных программ	17022	130	10 000 000,00	X	X	X	X	10 000 000,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	17023	130	23 000 000,00	X	X	X	X	23 000 000,00	0,00
от прочих видов деятельности	17024	130	34 467 167,11	X	X	X	X	34 467 167,11	0,00
научных кадров (в докторантуре)	17025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности (прочие поступления)	17201							34 467 167,11	
налог на прибыль (-)	17110	130		X	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость	17111	130		X	X	X	X	-10 713 990,30	X
от оказания услуг (выполнения работ), (прочие поступления)	17202	130	0,00	193 491 728,07	X	X	0,00	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	17027	140	1 500 000,00	X	X	X	X	1 500 000,00	X

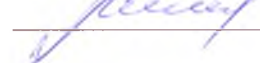
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета	17028	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	17029	180	53 513 200,00	X	53 513 200,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	17030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	17031	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	17032	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17033	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	17203	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	17036	180	1 259 085,00	X	X	X	X	1 259 085,00	837 585,00
Выплаты по расходам, всего:	17037	X	596 796 950,15	195 586 267,14	52 355 632,00	0,00	0,00	348 855 051,01	837 585,00
в том числе: выплаты персоналу	17038	100	386 602 237,40	149 494 169,49	0,00	0,00	0,00	237 108 067,90	0,00
из них: фонд оплаты труда	17039	111	295 757 176,45	115 309 951,32	0,00	0,00	0,00	180 447 225,13	0,00
в том числе: педагогических работников	17040	111	37 944 000,00	8 532 480,00	0,00	0,00	0,00	29 411 520,00	0,00
профессорско- преподавательского состава	17041	111	117 420 001,47	46 523 133,00	0,00	0,00	0,00	70 896 868,47	0,00
научных работников	17042	111	30 888 000,22	27 065 145,93	0,00	0,00	0,00	3 822 854,29	0,00
сотрудников	17043	111	9 240 000,22	8 297 173,58	0,00	0,00	0,00	942 826,64	0,00
прочие научные работники	17204	111	21 648 000,00	18 767 972,35	0,00	0,00	0,00	2 880 027,65	0,00
прочий основной персонал	17044	111	9 027 298,80	3 808 651,20	0,00	0,00	0,00	5 218 647,60	0,00
административно- управленческого персонала	17045	111	63 813 975,00	23 953 981,19	0,00	0,00	0,00	39 859 993,81	0,00
вспомогательного персонала	17046	111	36 663 900,96	5 426 560,00	0,00	0,00	0,00	31 237 340,96	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	17047	112	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	0,00
направлений в служебные командировки	17219	112	1 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 200,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	17220	112	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	17222	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	17048	113	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	17049	119	88 678 060,94	34 184 218,17	0,00	0,00	0,00	54 493 842,77	0,00
персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17050	130	0,00						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	17051	131	0,00						
персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	17051	130	0,00						
выплаты персоналу (прочие выплаты)	17206	100	0,00						
социальные и иные выплаты населению	17052	300	35 177 132,00	0,00	34 355 632,00	0,00	0,00	821 500,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17053	320	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	17054	321	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	17207	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	17055	340	35 077 132,00	0,00	34 355 632,00	X	0,00	721 500,00	0,00
премии и гранты	17056	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	17057	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению (прочие выплаты)	17208	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	17058	800	21 243 367,98	16 223 224,00	0,00	0,00	0,00	5 020 143,98	0,00
исполнение судебных актов	17059	830	684 778,40	0,00	0,00	X	0,00	684 778,40	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	17060	831	684 778,40	0,00	0,00	X	0,00	684 778,40	0,00
иное исполнение судебных актов	17209	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	17061	850	20 558 589,58	16 223 224,00	0,00	X	0,00	4 335 365,58	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	17062	851	18 480 749,77	16 223 224,00	0,00	X	0,00	2 257 525,77	0,00
уплата прочих налогов и сборов	17063	852	1 507 135,81	0,00	0,00	X	0,00	1 507 135,81	0,00
уплата иных платежей	17064	853	570 704,00	0,00	0,00	X	0,00	570 704,00	0,00
иных платежей (прочие выплаты)	17221	850	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	17065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	17066	862	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные платежи, взносы, безвозмездные перечисления субъектам международного права	17210	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования (прочие выплаты)	17211	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	17067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17068	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	17069	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	17212	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	17070	200	153 774 212,77	29 868 873,65	18 000 000,00	0,00	0,00	105 905 339,12	837 585,00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17104	240	153 774 212,77	29 868 873,65	18 000 000,00	0,00	0,00	105 905 339,12	837 585,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	17071	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	17072	243	16 865 357,71	8 765 357,71	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17073	244	136 908 855,06	21 103 515,94	18 000 000,00	0,00	0,00	97 805 339,12	837 585,00
из них: услуги связи	17074	244	2 809 990,00	0,00	0,00	X	0,00	2 809 990,00	0,00
транспортные услуги	17075	244	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
коммунальные услуги	17076	244	49 169 575,07	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 169 575,07	0,00
арендная плата за пользование имуществом	17077	244	4 144 462,82	0,00	0,00	X	0,00	4 144 462,82	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	17078	244	27 335 693,93	2 837 510,00	0,00	0,00	0,00	24 498 183,93	0,00
прочие работы, услуги	17079	244	22 219 324,68	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	18 199 324,68	0,00
увеличение стоимости основных средств	17080	244	21 393 370,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	3 393 370,00	837 585,00
увеличение стоимости нематериальных активов	17081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	17082	244	9 616 438,56	1 246 005,94	0,00	0,00	0,00	8 370 432,62	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (прочие выплаты)	17213	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг (прочие выплаты)	17223	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	17083	700	X	X	X	X	X	0,00	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
иное обслуживание государственного (муниципального) долга	17084	710	X	X	X	X	X	0,00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	17085	X	1 930 998,23	2 094 539,07	-1 157 568,00		0,00	994 027,16	
получение финансовых активов	17086	500	26 963 635,00	0,00	0,00	X	0,00	26 963 635,00	0,00
из них: получение на счета бюджетов	17087	510	26 963 635,00	0,00	0,00	X	0,00	26 963 635,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17088	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17089	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17090	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	17215	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	17091	600	-26 382 644,66	-1 285 076,66	-1 157 568,00	X	0,00	-23 940 000,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	17092	610	-26 382 644,66	-1 285 076,66	-1 157 568,00	X	0,00	-23 940 000,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	17093	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	17094	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	17095	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов (прочие показатели)	17216	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	17105	171		0,00	0,00			0,00	0,00
изменение остатков по внутренним расчетам	17112	0		0,00	0,00			0,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	17113	0							
уменьшение остатков по внутренним расчетам	17114	0							
увеличение обязательств	17096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	17097	710	X	X	X	X	X	0,00	X
увеличение обязательств (прочие платежи)	17217	700						0,00	
уменьшение обязательств	17098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов)	17099	810	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств (прочие показатели)	17218	800	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	17100	X	1 350 007,89	3 379 615,73	0,00	0,00	0,00	-2 029 607,84	0,00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	17002	180	0,00				0,00		X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	17003	130	0,00						X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	17109	130	0,00						X
остаток средств на конец года	17101	X	58 142 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142 707,84	0,00

Главный бухгалтер, руководитель Департамента экономики и финансов

Начальник ПФО

 Шлагина И.В.
 Лапшина Л.И.