

УТВЕРЖДАЮ

(должность, лица, утверждающего документ)

МП

(подпись, расшифровка подписи)

2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»
(наименование учреждения (подразделения))

423457 Респ. Татарстан, г. Альметьевск, пр-кт.
Строителей, д. 9 «б»
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

Коды
09.12.2016
47095002
074
1654003114
164443001
383
20116X41520
21116X41520

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

План ФХД № 1 от 09.12.2016 (ПФХД) за 2017 год

АФ КНИТУ-КАИ

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
									Всего, руб.	Из ввс: гранты, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001	001	000	Остаток средств на начало года	20 331 677,06	400 625,00	0,00	0,00	0,00	19 931 052,06	0,00	
17002	002	180	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17003	003	130	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17004	004	000	Поступления от доходов, всего:	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17005	005	120	в том числе: от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17006	006	120	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17007	007	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17008	008	130	от оказания услуг (выполнения работ)	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	
17009	009	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	
17010	010	130	в том числе: от образовательной деятельности	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	
17011	011	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17012	012	130	в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17013	013	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17014	014	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17015	015	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17016	016	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	

17085	085	000	Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	11 886 559,33	11 406 959,33	3 400 000,00	0,00	0,00	-2 920 400,00	0,00
17086	086	500	поступление финансовых активов	14 807 459,33	11 406 959,33	3 400 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17087	087	510	из них: поступление на счета бюджетов	14 807 459,33	11 406 959,33	3 400 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17088	088	520	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	089	530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090	090	540	увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091	091	600	выбытие финансовых активов	-1 174 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 518,81	0,00
17092	092	610	из них: выбытие со счетов бюджетов	-1 174 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 518,81	0,00
17093	093	620	уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17094	094	630	уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17095	095	640	уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17096	096	700	увеличение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17097	097	710	из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17098	098	800	уменьшение обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17099	099	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	100	000	изменение остатков средств (+; -)	-1 746 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 746 381,19	0,00
17101	101	000	Остаток средств на конец года	22 078 058,25	400 625,00	0,00	0,00	0,00	21 677 433,25	0,00

План ФХД № 1 от 09.12.2016 (ПФХД) за 2018 год

АФ КНИТУ-КАИ

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Обоснования и расчеты по новым изменениям
									Всего, руб.	Из них: гранты, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001	001	000	Остаток средств на начало года	22 078 058,25	400 625,00	0,00	0,00	0,00	21 677 433,25	0,00	
17002	002	180	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17003	003	130	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17004	004	000	Поступления от доходов, всего:	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17005	005	120	в том числе: от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17006	006	120	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17007	007	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17008	008	130	от оказания услуг (выполнения работ)	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17009	009	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17010	010	130	в том числе: от образовательной деятельности	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	
17011	011	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17012	012	130	в том числе: от реализации образовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17013	013	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17014	014	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17015	015	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17016	016	130	от реализации основных профессиональных образовательных	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
17017	017	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17018	018	130	от реализации образовательных программ высшего образования	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	

17019	019	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17020	020	130	от реализации дополнительных образовательных программ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
17021	021	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17022	022	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
17023	023	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
17024	024	130	от прочих видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17025	025	130	из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17026	026	130	из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	027	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17028	028	150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17029	029	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17030	030	000	от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17031	031	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17032	032	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17033	033	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17034	034	620	от реализации ценных бумаг, кроме акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17035	035	630	от реализации акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17036	036	180	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17037	037	000	Выплаты по расходам, всего:	71 788 000,00	11 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	57 238 000,00	0,00	
17038	038	100	в том числе: выплаты персоналу	52 066 767,00	9 866 767,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	
17039	039	111	из них: фонд оплаты труда	39 578 162,00	7 578 162,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
17040	040	111	в том числе: педагогических работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17041	041	111	профессорско-преподавательского состава	25 770 462,00	6 570 462,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	
17042	042	111	научных работников	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
17043	043	111	из них: научных	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
17044	044	111	прочего основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17045	045	111	административно-управленческого персонала	6 850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
17046	046	111	вспомогательного	6 657 700,00	657 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

17099	099	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному муниципальному долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100	100	000	изменение остатков средств (+; -)	-2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 762 000,00	0,00	
17101	101	000	Остаток средств на конец года	24 840 058,25	400 625,00	0,00	0,00	0,00	24 439 433,25	0,00	

План ФХД № 1 от 09.12.2016 (ПФХД) за 2019 год

АФ КНИТУ-КАИ

Код показателя	Код строки	КБК	Наименование показателя	Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.	Средства обязательного медицинского страхования, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
									Всего, руб.	Из них: гранты, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001	001	000	Остаток средств на начало года	24 840 058,25	400 625,00	0,00	0,00	0,00	24 439 433,25	0,00	
17002	002	180	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17003	003	130	Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателем государственного задания (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17004	004	000	Поступления от доходов, всего:	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17005	005	120	в том числе: от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17006	006	120	из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17007	007	120	от размещения средств на банковских депозитах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17008	008	130	от оказания услуг (выполнения работ)	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17009	009	130	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	
17010	010	130	в том числе: от образовательной деятельности	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	
17011	011	130	в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17012	012	130	в том числе: от реализации образовательных программ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17013	013	130	от реализации образовательных программ начального общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17014	014	130	от реализации образовательных программ основного общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17015	015	130	от реализации образовательных программ среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17016	016	130	от реализации основных профессиональных образовательных программ	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	
17017	017	130	в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17018	018	130	от реализации образовательных программ высшего образования	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	

17019	019	130	от реализации основных программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17020	020	130	от реализации дополнительных образовательных программ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
17021	021	130	в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17022	022	130	от реализации дополнительных профессиональных программ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
17023	023	130	от научной (научно-исследовательской) деятельности	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
17024	024	130	от прочих видов деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17025	025	130	из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17026	026	130	из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	027	140	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17028	028	150	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17029	029	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17030	030	000	от операций с активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17031	031	410	из них: от уменьшения стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17032	032	420	от уменьшения стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17033	033	440	от уменьшения стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17034	034	620	от реализации ценных бумаг, кроме акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17035	035	630	от реализации акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17036	036	180	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17037	037	000	Выплаты по расходам, всего:	71 788 000,00	11 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	57 238 000,00	0,00	
17038	038	100	в том числе: выплаты персоналу	52 066 767,00	9 866 767,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	
17039	039	111	из них: фонд оплаты труда	39 578 162,00	7 578 162,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
17040	040	111	в том числе: педагогических работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17041	041	111	профессорско-преподавательского состава	25 770 462,00	6 570 462,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	
17042	042	111	научных работников	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
17043	043	111	из них: научных	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
17044	044	111	прочего основного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17045	045	111	административно-управленческого персонала	6 850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
17046	046	111	вспомогательного	6 657 700,00	657 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

17099	099	810	из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	100	000	изменение остатков средств (+; -)	-2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 762 000,00	0,00
17101	101	000	Остаток средств на конец года	27 602 058,25	400 625,00	0,00	0,00	0,00	27 201 433,25	0,00