

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 октября 2018 г.

Учреждение Российско-Белорусский университет

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		80 133 400.00	-	60 100 050.00	-	-	60 100 050.00	x
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	80 133 400.00		60 100 050.00			60 100 050.00	20 033 350.00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

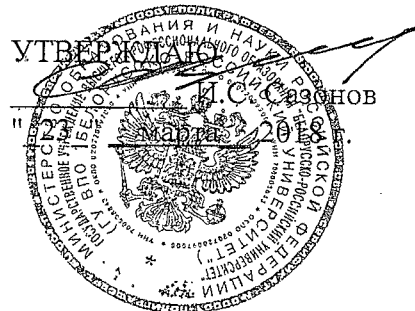
Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	80 133 400.00	-	60 460 149.77	-	-	60 460 149.77	19 673 250.23	
в том числе:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	35 750 565.60		23 190 805.94			23 190 805.94	12 559 759.66	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	35 750 565.60		23 190 805.94			23 190 805.94	12 559 759.66	
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 415 950.00		16 841 315.04			16 841 315.04	8 574 634.96	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 672 860.00		603 792.18			603 792.18	1 069 067.82	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 661 755.60		5 745 698.72			5 745 698.72	2 916 056.88	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	36 707 634.40		31 810 650.42			31 810 650.42	4 896 983.98	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	36 707 634.40		31 810 650.42			31 810 650.42	4 896 983.98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	36 707 634.40		31 810 650.42			31 810 650.42	4 896 983.98	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	7 675 200.00		5 458 693.41			5 458 693.41	2 216 506.59	
Стипендии		340	7 675 200.00		5 458 693.41			5 458 693.41	2 216 506.59	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	- 360 099.77	-	-	- 360 099.77	х	

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		-	-	360 099.77	-	-	360 099.77	360 099.77
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Белорусско-Российского университета
(образовательные программы Российской Федерации)
на 2018 год

Наименование учреждения образования	Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет"
УНП	700008843
ОКПО	02072009
Учредители	Правительство Российской Федерации Правительство Республики Беларусь
Наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей	Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования Республики Беларусь
Юридический и фактический адрес	212000 Республика Беларусь, город Могилев, д. 43

I. Сведения о деятельности Белорусско-Российского университета

1.1. Цели деятельности университета

- удовлетворение образовательных потребностей личности, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим образованием технического, экономического, естественнонаучного и по отдельным специальностям гуманитарного профиля, а также научно-педагогических кадров;
- содействие развитию научного и кадрового потенциала обеих государств путем привлечения для работы в университете научно-педагогических кадров из Российской Федерации и Республики Беларусь;
- применение передовых учебно-методических технологий и использование достижений и опыта, накопленных в области образования и науки в Российской Федерации и Республике Беларусь;
- содействие развитию нравственно-правовой культуры, здорового образа жизни, взаимообогащению культур, языков, исторических и национальных традиций народов обоих государств.

1.2. Основные виды деятельности университета:

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ среднего (полного) общего, среднего профессионального образования, а также дополнительное профессиональное образование в соответствии с лицензиями;
- научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- подготовка научно-педагогических и научных кадров, повышение квалификации научно-технических работников через аспирантуру и соискательство.

1.3. Перечень основных услуг (работ), осуществляемых университетом на платной основе:

- образовательные услуги, сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения;
- дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов);
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- оказание консультационных услуг в области разработки программного обеспечения, баз данных консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- издание книг, печатание газет, полиграфическая и прочие виды издательской деятельности;
- сдача внаем и управление собственным недвижимым имуществом;
- аренда автомобилей, машин и оборудования;
- производство приборов и оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание приборов и оборудования;
- производство мебели;
- выполнение столярных и плотницких работ;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание санаторно-курортных услуг;
- деятельность в области спорта
- прочие виды работ, услуг в соответствии с Уставом университета.



II. Показатели финансового состояния
ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет"
 (за счет средств субсидии из федерального бюджета РФ)
на 1 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рос.руб	Сумма*, бел.руб
			курс 3,4285:100
1.	Нефинансовые активы, всего из них:	103 736 691,05	3 556 612,45
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0,00	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего в том числе:	103 736 691,05	3 556 612,45
1.2.1.	Иное движимое имущество учреждения	103 736 691,05	3 556 612,45
1.2.2.	Остаточная стоимость иного движимого имущества	78 717 726,42	2 698 837,25
2.	Финансовые активы, всего из них:	3 083 592,06	105 720,95
2.1.	Денежные средства учреждения, всего в том числе:	3 083 592,06	105 720,95
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации	3 083 592,06	105 720,95
3.	Обязательства, всего	0,00	0,00

* план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год в белорусских рублях сформирован с учетом официального курса BYN:RUB Национального Банка РБ на 23.03.2018 г.

Главный бухгалтер

Начальник ПФО

 Л.В. Тарасенко
 А.В. Пускина

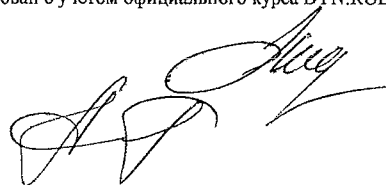
N п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения за счет средств субсидии из федерального бюджета Российской Федерации							
			Всего		в том числе					
			Сумма, рос.руб	Сумма*, бел.руб курс 3,4285:100	Субсидия на текущую деятельность (выполнение государственного задания)		Целевая субсидия (программа развития) всего (с учетом остатка)		в том числе:	
					рос.руб.	бел.руб.	рос.руб.	бел.руб.	рос.руб.	бел.руб.
1.	Остаток средств на начало планируемого года									
2.	Поступления от доходов всего:	130	80 133 400,00	2 747 373,62	45 133 400,00	1 547 398,62	35 000 000,00	1 199 975,00	35 000 000,00	1 199 975,00
	в том числе от оказания услуг от образовательной деятельности	130	80 133 400,00	2 747 373,62	45 133 400,00	1 547 398,62	35 000 000,00	1 199 975,00	35 000 000,00	1 199 975,00
3.	Выплаты по расходам, всего:	x	83 216 992,06	2 853 094,57	45 133 400,00	1 547 398,62	38 083 592,06	1 305 695,95	38 083 592,06	1 305 695,95
	в том числе:									
3.1.	Выплаты персоналу:	100	35 750 565,60	1 225 708,14	32 793 548,00	1 124 326,79	2 957 017,60	101 381,35	2 957 017,60	101 381,35
	Выплаты персоналу:	111	25 415 950,00	871 385,85	24 118 950,00	826 918,20	1 297 000,00	44 467,65	1 297 000,00	44 467,65
	из них фонд оплаты труда:									
	педагогических работников	111	1 650 357,40	56 582,50	1 650 357,40	56 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	ППС	111	13 974 852,19	479 127,81	13 361 852,19	458 111,10	613 000,00	21 016,71	613 000,00	21 016,71
	административно-управленческого персонала	111	4 912 724,97	168 432,78	4 228 724,97	144 981,84	684 000,00	23 450,94	684 000,00	23 450,94
	учебно-вспомогательного персонала	111	4 103 033,12	140 672,49	4 103 033,12	140 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочего обслуживающего персонала	111	774 982,32	26 570,27	774 982,32	26 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	112	1 672 860,00	57 354,01	454 860,00	15 594,88	1 218 000,00	41 759,13	1 218 000,00	41 759,13
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	8 661 755,60	296 968,29	8 219 738,00	281 813,72	442 017,60	15 154,57	442 017,60	15 154,57
3.2.	Оплата работ, услуг всего	200	10 383 526,46	355 999,20	2 282 652,00	78 260,72	8 100 874,46	277 738,48	8 100 874,46	277 738,48
	в том числе:									
	Услуги связи	244	20 400,00	0,00	20 400,00	699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	244	1 097 400,00	37 624,36	432 400,00	14 824,83	665 000,00	22 799,53	665 000,00	22 799,53
	Услуги по содержанию имущества	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги	244	9 265 726,46	317 675,43	1 829 852,00	62 736,48	7 435 874,46	254 938,96	7 435 874,46	254 938,96
3.3.	Социальное обеспечение всего	340	7 675 200,00	263 144,23	7 675 200,00	263 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	Прочие расходы (стипендии)	340	7 675 200,00	263 144,23	7 675 200,00	263 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.	Поступления нефинансовых активов всего	200	29 407 700,00	1 008 242,99	2 382 000,00	81 666,87	27 025 700,00	926 576,12	27 025 700,00	926 576,12
	Увеличение стоимости основных средств	244	24 300 000,00	833 125,50	1 696 000,00	58 147,36	22 604 000,00	774 978,14	22 604 000,00	774 978,14
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	923 000,00	31 645,06	406 000,00	13 919,71	517 000,00	17 725,35	517 000,00	17 725,35
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	4 184 700,00	143 472,44	280 000,00	9 599,80	3 904 700,00	133 872,64	3 904 700,00	133 872,64
4.	Остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год в белорусских рублях сформирован с учетом официального курса BYN:RUB Национального Банка Республики Беларусь на 23.03.2018 г.

Главный бухгалтер

Начальник ПФО



Л.В. Тарасенко

А.В. Пускина

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 13.12.2017 № 142н)
(с учетом Приказа Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
ГУВПО "Белорусско-Российский университет"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (согласно штатному расписанию) (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты (на 1-го работника в среднем в месяц)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 3 x гр. 9 x 12, рос.руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	надбавки, доплаты постоянного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	6,00	14 075,04	11 648,00		2 427,04	8 846,59	1	1 650 357,40
2	ППС	37,25	21 024,41	15 618,33		5 406,08	8 867,88	1	13 361 852,19
3	АУП	12,00	25 213,38	17 402,78		7 810,59	4 152,77	1	4 228 724,97
4	УВП	17,50	11 561,96	9 361,16		2 200,79	7 976,30	1	4 103 033,12
5	ПОП	11,25	5 469,95	4 771,98		697,97	270,66	1	774 982,32
Итого:		84,00	x	x	x	x	x	x	24 118 950,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на начисления на выплаты на оплату труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Виды начислений	Процент начислений от ФОТ	Сумма начислений в год, рос.руб.
1	Отчисления в фонд социальной защиты населения Респ.Беларусь	34%	8 200 443,00
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (Белгосстрах)	0,08%	19 295,00
Итого:			8 219 738,00

1.3. Расчет (обоснование) выплат при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служебная командировка	1 710,00	32	4	218 880,00
2	Стажировка	1 710,00	15	7	179 550,00
3	Семинары	1 710,00	3	4	20 520,00
4	Совещания	1 710,00	7	3	35 910,00
	Итого:	х	х	х	454 860,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии академические	1 596,70	3 360	5 364 928,67
2	Стипендии академические повышенные	8 000,00	80	640 000,00
3	Стипендии социальные	2 376,70	348	827 071,33
4	Стипендии социальные повышенные	8 000,00	100	800 000,00
5	Стипендии Президента России	2 200,00	12	26 400,00
6	Стипендии Правительства России	1 400,00	12	16 800,00
	Итого:	х	х	7 675 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Экспресс-почта		30	680,00	20 400,00
	Итого:	х	х	х	20 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стоимость проезда при направлении в служебную командировку (авиа)	8	12 400,00	99 200,00
2	Стоимость проезда при направлении в служебную командировку (железнодорожный проезд)	49	6 800,00	333 200,00
	Итого:			432 400,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проживание в гостинице при направлении в служебную командировку	64	256 000,00
2	Приглашение ведущих специалистов из-за рубежа	15	592 500,00
3	Оплата руководителям практики обучающихся	20	30 000,00
4	Оплата доступов к электронным ресурсам (Антиплагиат)	1	205 000,00
5	Рекламные кампании		266 852,00
6	Подписка		479 500,00
	Итого:	х	1 829 852,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Литература для образовательного процесса			100 000,00
2	Расходные материалы, инвентарь для образовательного процесса			180 000,00
	Итого:		х	280 000,00