



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

Б.А. Якимович

" 31 " 03. 2014

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016 годы**

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова" г.Глазов, ул.Кирова, д

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата
предыдущего
утвержденного
плана
по ОКПО

КОДЫ

31.03.2014

23.01.2014

16900912

Минобрнауки
России
ИНН
КПП
единица
измерения по
ОКЕИ

074

1831032740

182902001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в
ОФК

20136У05540

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

21136У05540

I. Сведения о деятельности филиала

1.1. Цели деятельности филиала:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и среднего профессионального образования, а также переподготовки и повышения квалификации;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профилю филиала;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности филиала:

- реализация программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

- оказание образовательных услуг по программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг: довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия
 - выполнение научно-исследовательских работ;
 - создание и ведение информационных баз;
 - осуществление издательско-полиграфической деятельности;
 - оказание копировально-множительных услуг;
 - оказание консультационных услуг.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	2 243 426,80	0,00	0,00	0,00	2 243 426,80
Поступления, всего:	x	32 361 563,20	8 551 990,00	4 053 000,00	0,00	19 756 573,20
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	19 649 573,20	x	x	x	19 649 573,20
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ высшего образования		19 249 573,20	x	x	x	19 249 573,20
2. реализация дополнительных образовательных программ		100 000,00	x	x	x	100 000,00
3. реализация дополнительных профессиональных программ		150 000,00				150 000,00
4. проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		150 000,00				150 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		100 000,00	x	x	x	100 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	7 000,00	x	x	x	7 000,00
в том числе:	x	0,00	x	x	x	x
прочие поступления	180	7 000,00	x	x	x	7 000,00
Выплаты всего:	900	34 604 990,00	8 551 990,00	4 053 000,00		22 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	31 204 990,00	8 551 990,00	4 053 000,00		18 600 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	22 448 130,00	7 508 130,00			14 940 000,00
Заработная плата	211	17 266 610,00	5 766 610,00			11 500 000,00
Прочие выплаты	212	40 000,00				40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 141 520,00	1 741 520,00			3 400 000,00

Оплата работ, услуг	220	4 453 860,00	1 043 860,00			3 410 000,00
Услуги связи	221	350 000,00				350 000,00
Транспортные услуги	222	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	223	1 731 630,00	731 630,00			1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 112 230,00	312 230,00			800 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 200 000,00				1 200 000,00
Прочие расходы, в том числе:	290	4 303 000,00		4 053 000,00		250 000,00
стипендия	290	4 073 000,00		4 053 000,00		20 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	900 000,00				900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	400 000,00				400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00				500 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	2 500 000,00				2 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	X
Изменение остатков средств (+: -)	x	2 500 000,00				2 500 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	2 500 000,00				2 500 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2 500 000,00				2 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		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.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	x	38 378 000,00	11 725 000,00	4 653 000,00	0,00	22 000 000,00
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	21 900 000,00	x	x	x	21 900 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ высшего образования		21 500 000,00	x	x	x	21 500 000,00
2. реализация дополнительных образовательных программ		0,00	x	x	x	0,00
3. реализация дополнительных профессиональных программ		200 000,00				200 000,00

4. проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		200 000,00				200 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		100 000,00	x	x	x	100 000,00
Выплаты всего:	900	38 378 000,00	11 725 000,00	4 653 000,00		22 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	35 028 000,00	11 725 000,00	4 653 000,00		18 650 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	24 705 000,00	9 765 000,00			14 940 000,00
Заработная плата	211	19 000 000,00	7 500 000,00			11 500 000,00
Прочие выплаты	212	40 000,00				40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 665 000,00	2 265 000,00			3 400 000,00
Оплата работ, услуг	220	4 920 000,00	1 460 000,00			3 460 000,00
Услуги связи	221	400 000,00				400 000,00
Транспортные услуги	222	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	223	1 810 000,00	810 000,00			1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 150 000,00	350 000,00			800 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 500 000,00	300 000,00			1 200 000,00
Прочие расходы, в том числе:	290	4 903 000,00		4 653 000,00		250 000,00
стипендия	290	4 673 000,00		4 653 000,00		20 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 350 000,00	500 000,00			850 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	750 000,00	400 000,00			350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	100 000,00			500 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	2 500 000,00				2 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	2 500 000,00				2 500 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	2 500 000,00				2 500 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2 500 000,00				2 500 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		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 федерального государственного

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:	x	41 346 000,00	12 846 000,00	5 500 000,00		23 000 000,00
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	22 900 000,00	x	x	x	22 900 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ высшего образования		22 500 000,00	x	x	x	22 500 000,00
2. реализация дополнительных образовательных программ		100 000,00	x	x	x	100 000,00
3. реализация дополнительных профессиональных программ		150 000,00				150 000,00
4. проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		150 000,00				150 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		100 000,00	x	x	x	100 000,00
прочие поступления	180	0,00	x	x	x	
Выплаты всего:	900	41 346 000,00	12 846 000,00	5 500 000,00		23 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	37 466 000,00	12 846 000,00	5 500 000,00		19 120 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 696 000,00	10 546 000,00			15 150 000,00
Заработная плата	211	19 700 000,00	8 100 000,00			11 600 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00				50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 946 000,00	2 446 000,00			3 500 000,00
Оплата работ, услуг	220	5 320 000,00	1 700 000,00			3 620 000,00
Услуги связи	221	400 000,00				400 000,00
Транспортные услуги	222	60 000,00				60 000,00
Коммунальные услуги	223	1 950 000,00	850 000,00			1 100 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 250 000,00	450 000,00			800 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 650 000,00	400 000,00			1 250 000,00
Прочие расходы, в том числе:	290	5 850 000,00		5 500 000,00		350 000,00
стипендия	290	5 520 000,00		5 500 000,00		20 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 800 000,00	600 000,00			1 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	800 000,00	100 000,00			700 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	2 680 000,00				2 680 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	X
Изменение остатков средств (+; -)	x	2 680 000,00				2 680 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	2 680 000,00				2 680 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2 680 000,00				2 680 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		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.

**III. Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)
на 31.03.2014**

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x	0,00	
в том числе:	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	-7 000,00	
в том числе:			
1. реализация образовательных программ высшего образования		-7 000,00	
в том числе:	x	x	x
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	7 000,00	в связи с поступлением целевых средств от юридических лиц на проведение общегородского мероприятия
в том числе:			
прочие поступления		7 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x		
в том числе:	x	x	x

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0,00	
--	---	------	--

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного филиала

Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1. Обеспечение непрерывной подготовки кадров по схеме: школа - техникум - университет - послевузовское образование	развитие системы многоуровневого непрерывного образования	Разработка новой образовательной программы ВПО по направлению 270800 - Промышленное и гражданское строительство (оформление документов на получение лицензии, приобретение литературы, программного обеспечения, оборудования)	приобретение литературы, электронной библиотеки, программного обеспечения - 2014г.
2. Создание и приобретение учебников и учебно-методических пособий	формирование учебно-методического обеспечения	разработка учебно-методических пособий и методических указаний	разработка пособий - 2014г., разработка методического обеспечения по новой образовательной программе
3. Обеспечение доступа студентов, слушателей и преподавателей к информационным ресурсам университета, развитие дистанционного обучения	развитие электронных образовательных ресурсов и информационной среды	доступ к информационным ресурсам, электронные УМКД, дистанционное обучение	обеспечение доступа к электронным ресурсам - 2014г.; развитие системы дистанционного обучения - 2014г.; формирование электронных УМКД - 2014-2015г.г.
4. Воспитание у студентов гражданской позиции и политического сознания, управление и совершенствование физического состояния	развитие внеучебной работы со студентами	развитие гражданственности, креативности, лидерских качеств у студентов, востребованность выпускников на рынке труда	2014-2016г.г.
5. Разработка и реализация мер по совершенствованию научно-инновационной деятельности института	развитие научно-инновационной составляющей по направлению "Машиноведение и детали машин"	увеличение количества патентов, публикаций и индекса цитируемости, повышение эффективности деятельности ученых	2014-2015г.г.

6. Поддержка научных кадров и талантливой молодежи, повышение социального статуса молодых ученых и преподавателей, организация стажировок преподавателей, создание условий для мотивации к повышению квалификации	создание условий для закрепления молодых научно-педагогических кадров в институте	стажировки преподавателей на ведущих предприятиях и вузах РФ (1 человек в год), увеличение доли аспирантов, защитившихся в срок, организация изучения английского языка преподавателями института	повышение квалификации не менее 7 человек - 2014-2016г.г.; участие аспирантов и студентов в НИР - 5-7 человек - 2014-2016г.г.
7. Обеспечение качества подготовки абитуриентов, поступающих в институт	создание условий для улучшения качественного состава обучающихся	укрепление связей со школами и техникумами города, развитие СПО при институте	2014-2016г.г.
8. Организация практик студентов, повышение квалификации по заказам предприятий-партнеров	взаимодействие с предприятиями и организациями города	прохождение практик студентами и повышение квалификации в институте 10-20 работниками предприятий	2014-2016г.г.
9. Создание научно-учебных лабораторий и классов и оснащение их компьютерами, измерительной техникой и другим современным оборудованием	развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	повышение качества образования и научных исследований	закупка оборудования для создания лаборатории строительных материалов и конструкций - 2014-2016г.г., приобретение мультимедийной техники для 2-х аудиторий - 2014-2015г.г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1. Регулирование (снижение) потребления тепловой энергии в течение суток и дней недели	создание проекта теплового узла, оснащенного тепловым счетчиком. Монтаж теплового счетчика	экономия 47000 руб/год	2-3 кварталы 2014г.	170000 руб.
2. Снижение тепловых потерь через оконные проемы	замена старых оконных рам на новые (пластик, стеклопакеты)	экономия 25000 руб/год	2014-2016г.г.	1500000 руб.
3. Снижение тепловых потерь от замены утеплителя на чердаке	восстановление утепления чердачного перекрытия	экономия 15000 руб/год	2-3 кварталы 2014г.	150000 руб.

Главный бухгалтер

А.Х.Алиева

(подпись)

(расшифровка подписи)


12/10

Начальник планово-финансового
управления




(подпись) О.Н.Мещерякова
(расшифровка подписи)

Начальник управления экономики



(подпись) О.В.Мамрыкхн
(расшифровка подписи)

Директор филиала




(подпись) Ф.И.Плеханов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала



(подпись) И.М.Величко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) И.М.Величко
(расшифровка подписи)

тел. 53018
31.03.2014