

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
филиалов ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»



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

Б.А. Якимович

"30" 06.2015

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы**

	КОДЫ
Дата	30.06.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	24.01.2015
по ОКПО	16900912
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.36	
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	
Минобрнауки России	074
ИНН	1831032740
КПП	182902001
единица измерения по ОКЕИ	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	1 159 109,98	0,00	0,00	0,00	1 159 109,98
Поступления, всего:	x	30 530 050,02	9 509 160,00	3 680 000,00	0,00	17 340 890,02
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	130	17 290 890,02	x	x	x	17 290 890,02
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	60 000,00				60 000,00
2. реализация образовательных программ высшего образования	130	16 680 890,02	x	x	x	16 680 890,02
3. реализация дополнительных образовательных программ	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00
4. реализация дополнительных профессиональных программ	130	100 000,00				100 000,00
5. проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	300 000,00				300 000,00
6. поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	50 000,00	x	x	x	50 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
полиграфические услуги		30 000,00				30 000,00
услуги по ксерокопированию		20 000,00				20 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	50 000,00	x	x	x	50 000,00
в том числе:	x	0,00	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	

поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 000,00	x	x	x	2 000,00
прочие поступления	180	48 000,00	x	x	x	48 000,00
Выплаты всего:	900	30 689 160,00	9 509 160,00	3 680 000,00		17 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	30 189 160,00	9 509 160,00	3 680 000,00		17 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	22 860 000,00	9 240 000,00			13 620 000,00
Зароботная плата всего, в т.ч.	211	17 600 000,00	7 100 000,00			10 500 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	10 360 000,00	4 260 000,00			6 100 000,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	3 450 000,00	1 350 000,00			2 100 000,00
вспомогательного персонала	211	3 790 000,00	1 490 000,00			2 300 000,00
Прочие выплаты	212	20 000,00				20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 240 000,00	2 140 000,00			3 100 000,00
Оплата работ, услуг	220	3 344 160,00	269 160,00			3 075 000,00
Услуги связи	221	200 000,00				200 000,00
Транспортные услуги	222	50 000,00				50 000,00
Коммунальные услуги	223	1 119 160,00	269 160,00			850 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00				5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	770 000,00				770 000,00
Прочие работы, услуги, из них	226	1 200 000,00				1 200 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				0,00
Прочие расходы, из них:	290	3 985 000,00		3 680 000,00		305 000,00
стипендия	291	3 703 000,00		3 680 000,00		23 000,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00				0,00
Поступление нефинансовых активов	300	500 000,00				500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	400 000,00				400 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	1 000 000,00				1 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	X
Изменение остатков средств (+; -)	x	1 000 000,00				1 000 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 000 000,00				1 000 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	315 000,00				315 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 315 000,00				1 315 000,00
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

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

						Источники поступлений и выплат
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Всего	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	34 000 000,00	9 900 000,00	4 100 000,00	0,00	20 000 000,00
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	130	19 950 000,00	x	x	x	19 950 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ высшего образования		19 250 000,00	x	x	x	19 250 000,00
2. реализация дополнительных образовательных программ		100 000,00	x	x	x	100 000,00
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)		300 000,00				300 000,00
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	50 000,00				50 000,00
Выплаты всего:	900	28 900 000,00	9 900 000,00	0,00		19 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	28 185 000,00	9 900 000,00	0,00		18 285 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	23 830 000,00	9 240 000,00			14 590 000,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	18 350 000,00	7 100 000,00			11 250 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	10 760 000,00	4 260 000,00			6 500 000,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	3 450 000,00	1 350 000,00			2 100 000,00
вспомогательного персонала	211	4 140 000,00	1 490 000,00			2 650 000,00
Прочие выплаты	212	40 000,00				40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 440 000,00	2 140 000,00			3 300 000,00

Оплата работ, услуг	220	3 855 000,00	460 000,00			3 395 000,00
Услуги связи	221	250 000,00				250 000,00
Транспортные услуги	222	40 000,00				40 000,00
Коммунальные услуги	223	1 300 000,00	300 000,00			1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00				5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 060 000,00	160 000,00			900 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 200 000,00				1 200 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				
Прочие расходы, в том числе:	290	4 400 000,00		4 100 000,00		300 000,00
стипендия	291	4 120 000,00		4 100 000,00		20 000,00
налог на землю, налог на имущество	292	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	915 000,00	200 000,00			715 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	200 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	415 000,00				415 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	1 000 000,00				1 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	X
Изменение остатков средств (+; -)	x	1 000 000,00				1 000 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 000 000,00				1 000 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 000 000,00				1 000 000,00
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

II.3 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	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления, всего:	x	35 800 000,00	10 600 000,00	4 500 000,00		20 700 000,00
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	130	20 650 000,00	x	x	x	20 650 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
1. реализация образовательных программ высшего образования		20 000 000,00	x	x	x	20 000 000,00
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)		300 000,00				300 000,00
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	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Выплаты всего:	900	34 800 000,00	10 600 000,00	4 500 000,00		19 700 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	34 000 000,00	10 600 000,00	4 500 000,00		18 900 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	24 910 000,00	9 760 000,00			15 150 000,00
Зарботная плата всего, в т.ч.	211	19 100 000,00	7 500 000,00			11 600 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	10 900 000,00	4 500 000,00			6 400 000,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	3 720 000,00	1 400 000,00			2 320 000,00
вспомогательного персонала	211	4 480 000,00	1 600 000,00			2 880 000,00
Прочие выплаты	212	50 000,00				50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 760 000,00	2 260 000,00			3 500 000,00
Оплата работ, услуг	220	4 090 000,00	640 000,00			3 450 000,00
Услуги связи	221	365 000,00				365 000,00
Транспортные услуги	222	60 000,00				60 000,00
Коммунальные услуги	223	1 300 000,00	300 000,00			1 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00				5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 020 000,00	200 000,00			820 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 340 000,00	140 000,00			1 200 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				
Прочие расходы, в том числе:	290	4 800 000,00		4 500 000,00		300 000,00
стипендия	291	4 520 000,00		4 500 000,00		20 000,00
налог на землю, налог на имущество	292					
Поступление нефинансовых активов	300	1 000 000,00	200 000,00			800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	200 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	500 000,00				500 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00				

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	1 000 000,00				1 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	X
Изменение остатков средств (+; -)	x	1 000 000,00				1 000 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 000 000,00				1 000 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 000 000,00				1 000 000,00
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

III. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений: средства от приносящей доход деятельности, субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
Поступления всего	x	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	340	2 000,00	поступления от сдачи макулатуры
прочие поступления	180	-2 000,00	в связи с уменьшением целевого финансирования
Выплаты всего, в т.ч.			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x		
в том числе:	x	x	x
Изменение остатков средств			
Изменение остатков по внутренним расчетам			
увеличение остатков по внутреннему привлечению средств (+)		315 000,00	в связи с поступлением финансирования на общехозяйственные нужды
уменьшение остатков по внутреннему привлечению средств (-)		-315 000,00	в связи с увеличением отчисления в вышестоящую организацию
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

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 - 2015г.


2. Создание и приобретение учебников и учебно-методических пособий	формирование учебно-методического обеспечения	разработка учебно-методических пособий и методических указаний	разработка пособий - 2015г., 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	2015-2017г.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	2015-2017г.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 - 2015-2016г.г.; участие аспирантов и студентов в НИР - 5-7 человек - 2015-2016г.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	2015-2017г.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	2015-2017г.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 - 2015-2017г.г.; приобретение мультимедийной техники для 2-х аудиторий - 2015-2017г.г.
---	--	---	--

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
2. Снижение тепловых потерь через оконные проемы	замена старых оконных рам на новые (пластик, стеклопакеты)	экономия 25000 руб/год	2015-2016г.г.	300000 руб.

Главный бухгалтер




 (подпись) А.Х.Алиева
 (расшифровка подписи)

Начальник планово-финансового управления




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

Начальник управления экономики




 (подпись) О.В.Мамрыкмн
 (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
30.06.2015