

1

**Приложение
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

20 13 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 год (ы)**

КОДЫ

Форма по КФД

--

"31" декабря 2013 г.

Дата

31.12.2013

Наименование филиала ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

по ОКПО

16900912

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал)

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

ИНН/КПП 1831032740/182902001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Адрес местонахождения филиала
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова»

Удмуртская Республика
г. Глазов
ул. Кирова, д. 36

I. Сведения о деятельности филиала

1.1. Цели деятельности филиала:

- удовлетворение потребностей 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 образовательных 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 в пределах, установленных лицензией на осуществление по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение научно-исследовательских работ;
- создание и ведение информационных баз;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности;
- оказание копировально-множительных услуг;
- оказание консультационных услуг;

II.1 Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 430 666,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 430 666,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 251 852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 082 644,67
II. Финансовые активы, всего	7 030 813,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 721,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 170,53
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 550,54
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	22 524,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 143,69
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	10 599,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6 780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II.2 Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 430 666,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 430 666,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 251 852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	606 582,71
II. Финансовые активы, всего	7 030 813,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 721,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 170,53
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 550,54
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	22 524,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 143,69
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	10 599,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6 780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II.3 Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 430 666,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 430 666,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 251 852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	130 520,75
II. Финансовые активы, всего	7 030 813,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 721,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 170,53
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	7 550,54
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	22 524,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	22 524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 143,69
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	10 599,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6 780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			За счет субсидий	За счет приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	677 308,39		677 308,39
Поступления, всего:	X	33 650 957,01	14 075 358,60	19 575 598,41
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	10 331 858,60	10 331 858,60	
Целевые субсидии	X	3 743 500,00	3 743 500,00	
Бюджетные инвестиции			X	
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	19 444 188,39	X	19 444 188,39
в том числе:	X			
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		X	
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		X	
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		X	
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X		X	
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X		X	
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	118 050,00	X	118 050,00
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X		X	
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	10 327 760,41	X	10 327 760,41

9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	8 439 287,98	X	8 439 287,98
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X		X	
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X		X	
12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X		X	
13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X		X	
14. Подготовка докторантов	X		X	
15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	33 690,00	X	33 690,00
16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X		X	
17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X		X	
18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X		X	
19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X		X	

20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X		X	
21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ	X		X	
22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X		X	
23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X		X	
24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	205 400,00	X	205 400,00
25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X		X	
26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X		X	
27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X		X	
28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	X		X	
29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X		X	
30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X		X	
31. Выполнение прикладных научных исследований	X	320 000,00	X	320 000,00

32. Экспериментальные разработки	X			X
33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X			X
34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в.ч. в электронном виде)	X			X
35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X			X
36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X			X
37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X			X
38. Обеспечение деятельности Министерства, в т.ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X			X
39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X			X
40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X			X
41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X			X
42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X			X
43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X			X
44. Формирование и хранение музейного фонда	X			X
45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X			X
46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)	X			X
Поступления от реализации ценных бумаг	X			X

Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	131 410,02	X	131 410,02
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 243 426,80		2 243 426,80
Выплаты, всего:	900	32 084 838,60	14 075 358,60	18 009 480,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 278 040,22	10 229 408,00	14 048 632,22
из них:				
Заработная плата	211	18 771 022,07	7 858 449,00	10 912 573,07
Прочие выплаты	212	58 100,00	20 000,00	38 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 448 918,15	2 350 959,00	3 097 959,15
Оплата работ, услуг, всего	220	2 641 183,91	10 468,60	2 630 715,31
из них:		0,00		
Услуги связи	221	237 876,91		237 876,91
Транспортные услуги	222	45 186,70	3 868,60	41 318,10
Коммунальные услуги	223	890 330,91		890 330,91
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000,00		5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	383 833,91		383 833,91
Прочие работы, услуги	226	1 078 955,48	6 600,00	1 072 355,48
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 616 419,78	3 478 500,00	137 919,78
Поступление нефинансовых активов, всего	300	934 004,69	356 982,00	577 022,69
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	473 839,00	356 982,00	116 857,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	460 165,69		460 165,69
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X	615 190,00	0,00	615 190,00
увеличение остатков	510			
Уменьшение остатков	610	615 190,00	0,00	615 190,00

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			За счет субсидий	За счет приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 246 426,80		2 246 426,80
Поступления, всего:	X	43 125 373,20	20 171 800,00	22 953 573,20
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	16 806 000,00	16 806 000,00	
Целевые субсидии	X	3 365 800,00	3 365 800,00	
Бюджетные инвестиции			X	
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	22 753 573,20	X	22 753 573,20
в том числе:	X			
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		X	
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		X	
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		X	
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X		X	
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X		X	
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0,00	X	0,00
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X		X	
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	15 000 000,00	X	15 000 000,00

9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	7 753 573,20	X	7 753 573,20
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X		X	
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X		X	
12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X		X	
13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X		X	
14. Подготовка докторантов	X		X	
15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X		X	
16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X		X	
17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X		X	
18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X		X	
19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X		X	

20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X			X
21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ	X			X
22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X			X
23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в рос	X			X
24. Реализация дополнительных образовательных программ	X			X
25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X			X
26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X			X
27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X			X
28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	X			X
29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X			X
30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X			X
31. Выполнение прикладных научных исследований	X			X
32. Экспериментальные разработки	X			X

33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X			X
34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в.ч. в электронном виде)	X			X
35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X			X
36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X			X
37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X			X
38. Обеспечение деятельности Министерства, в т.ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X			X
39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X			X
40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X			X
41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X			X
42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X			X
43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X			X
44. Формирование и хранение музейного фонда	X			X
45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X			X
46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)	X			X
Поступления от реализации ценных бумаг	X			X

Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	200 000,00	X	200 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		0,00
Выплаты, всего:	900	45 371 800,00	20 171 800,00	25 200 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 706 000,00	15 246 000,00	17 460 000,00
из них:				
Заработная плата	211	25 110 000,00	11 710 000,00	13 400 000,00
Прочие выплаты	212	60 000,00	0,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 536 000,00	3 536 000,00	4 000 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 615 800,00	1 075 800,00	3 540 000,00
из них:		0,00		
Услуги связи	221	409 000,00	89 000,00	320 000,00
Транспортные услуги	222	150 000,00	50 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000,00		10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 646 800,00	336 800,00	1 310 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 700 000,00	3 400 000,00	300 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	750 000,00	400 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	50 000,00	550 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
увеличение остатков	510			
Уменьшение остатков	610	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам филиала федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			За счет субсидий	За счет приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00		0,00
Поступления, всего:	X	47 646 300,00	21 186 300,00	26 460 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	17 646 300,00	17 646 300,00	
Целевые субсидии	X	3 540 000,00	3 540 000,00	
Бюджетные инвестиции			X	
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	26 250 000,00	X	26 250 000,00
в том числе:	X			
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		X	
2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X		X	
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X		X	
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X		X	
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X		X	
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X		X	
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X		X	
8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	25 250 000,00	X	25 250 000,00

9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X		X	
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X		X	
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X		X	
12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X		X	
13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X		X	
14. Подготовка докторантов	X		X	
15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X		X	
16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	X		X	
17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	X		X	
18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов	X		X	
19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X		X	

20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X			X
21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ	X			X
22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X			X
23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства РФ для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в рос	X			X
24. Реализация дополнительных образовательных программ	X			X
25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X			X
26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X			X
27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X			X
28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	X			X
29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X			X
30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X			X
31. Выполнение прикладных научных исследований	X			X
32. Экспериментальные разработки	X			X

33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X			X
34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в.ч. в электронном виде)	X			X
35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X			X
36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X			X
37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X			X
38. Обеспечение деятельности Министерства, в т.ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X			X
39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X			X
40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X			X
41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X			X
42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X			X
43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X			X
44. Формирование и хранение музейного фонда	X			X
45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X			X
46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)	X			X
Поступления от реализации ценных бумаг	X			X

Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	210 000,00	X	210 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		0,00
Выплаты, всего:	900	47 646 300,00	21 186 300,00	26 460 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 341 300,00	16 008 300,00	18 333 000,00
из них:				
Заработная плата	211	26 365 500,00	12 295 500,00	14 070 000,00
Прочие выплаты	212	63 000,00	0,00	63 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 912 800,00	3 712 800,00	4 200 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	4 852 500,00	1 135 500,00	3 717 000,00
из них:				
Услуги связи	221	429 450,00	93 450,00	336 000,00
Транспортные услуги	222	157 500,00	52 500,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	1 260 000,00	420 000,00	840 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 500,00		10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 735 050,00	359 550,00	1 375 500,00
Прочие работы, услуги	226	1 260 000,00	210 000,00	1 050 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3 885 000,00	3 570 000,00	315 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 417 500,00	472 500,00	945 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	787 500,00	420 000,00	367 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	630 000,00	52 500,00	577 500,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
увеличение остатков	510			
Уменьшение остатков	610	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00

IV. Мероприятия стратегического развития филиала

N п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Обеспечение непрерывной подготовки кадров по схеме: школа – техникум – университет - послевузовское образование	Развитие системы многоуровневого непрерывного образования	Модернизация образовательной программы СПО по направлению 230401 - Информатика и вычислительная техника (организация подготовки на базе 9 классов), 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 – 2013г. (450000 руб.)
2	Создание и приобретение учебников и учебно-методических пособий	Формирование учебно-методического обеспечения	Разработка не менее 20 учебно-методических пособий и методических указаний для лабораторных работ	Разработка пособий – 2013г.; разработка методического обеспечения по использованию оборудования и программного обеспечения – в течение 4 месяцев после ввода в эксплуатацию
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 – 2013г.; развитие системы дистанционного обучения – 2013г.; формирование электронных УМКД – 2013-2015г.г.
4	Воспитание у студентов гражданской позиции и политического сознания, управление и с совершенствование физического состояния	Развитие внеучебной работы со студентами	Развитие гражданственности, креативности, лидерских качеств у студентов, востребованность выпускников на рынке труда	
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	

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 вузе	Стажировки преподавателей на ведущих предприятиях и в вузах РФ (2 человека в год), увеличение доли аспирантов, защитившихся в срок	Ежегодно в 2013-2016гг. повышают квалификацию не менее 7 человек; 5 - 7 аспирантов и студентов участвуют в НИР
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	2013-2015г.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	
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	<p>Закупка оборудования для создания лаборатории механических передач (450 000 руб.) – 2013г.; закупка оборудования для создания лабораторий строительных материалов и конструкций (300 000 руб.) – 2013-2014г.г.; приобретение мультимедийной техники для 2-х аудиторий (120 000 руб.) – 2013-2014г.г.; приобретение 19 компьютеров и программного обеспечения для компьютерного класса (450 000 руб.) – 2013 - 2014г.г.; закупка</p> <p>комплектного программного фрезерно-сверлильного обрабатывающего центра (265 000 руб.); приобретение измерителя шероховатости для криволинейных поверхностей (100 000 руб.); приобретение ультразвукового твердомера для металла (50 000 руб.); закупка мобильной координатно-измерительной машины (1 700 000 руб.) – 2013-2015г.г.</p>

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый
					объем затрат
1	Регулирование (снижение) потребления тепловой энергии в течении суток и дней недели	Создание проекта теплового узла, оснащенного тепловым счетчиком Монтаж теплового счетчика	Экономия 37 000 руб. в год	1 квартал 2013г	20 000 руб
2	Снижение тепловых потерь через оконные проемы	Замена старых оконных рам на новые (пластик,	Экономия 10 000 руб/год	2014г.	300 000 руб
3	Снижение тепловых потерь от намокания утеплителя на чердаке	Восстановление системы организованного сброса дождевых и талых вод с кровли	Экономия 6000 руб. в год	2-3 кварталы 2013г.	20 000 руб.

Главный бухгалтер



А.Х.Алиева

Начальник планово-финансового управления



О.Н.Мещерякова

Начальник управления экономики



О.В.Мамрыкин

Директор филиала



Ф.И.Плеханов

Главный бухгалтер филиала



И.М.Величко

Исполнитель



И.М.Величко

83414153018

14.01.2014