

Приложение

(в ред. Приказа Минобрнауки России
от 22.08.2014 № 1036)

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)"

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись)

В.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности **на 20 16 год и плановый период 20 и 20 годы**

МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" в г. Волоколамск
(наименование учреждения (подразделения))

143600, Московская область, г.
Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.29
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

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

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

Коды

01.01.2016
13394957
074
7709125605
500402001
383
20486Ц63700
21486Ц63700

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении высшего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- осуществлять подготовку и выпуск учебно-методической литературы и служебных материалов для студентов, обучающихся в Филиале через НМС, РИО Университета и прочие службы;
- самостоятельно организовывать учебный процесс и распределять учебную нагрузку в соответствии с организационно-распорядительной документацией Университета;
- разрабатывать штатное расписание и утверждать его в Университете;
- осуществлять собственную модель развития, самостоятельно определять основные направления своей деятельности, выбирать и реализовывать формы, методы и средства, для реализации стоящих перед ним задач, если они не противоречат Уставу Университета и Положе
- вести строительство и реконструкцию зданий и сооружений по проектно-сметной документации, приобретать, арендовать и заказывать помещения, транспорт, оборудование и другие ресурсы у предприятий, организаций и граждан, по согласованию с Университетом;
- проводить обучение, повышение квалификации и переподготовку специалистов и руководящих работников иностранных государств и другие вопросы, в соответствии с имеющимся приложением к лицензии Университета, Уставом университета;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в пределах выданной директору филиала доверенностью.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по основным образовательным программам в соответствии с государственными образовательными стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;
- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования;
- другие образовательные услуги, осуществляемые на основе полной компенсации затрат на обучение по возмездному договору с юридическими и (или) физическими лицами.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)
филиал ФГБОУ ВО «МГТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
в г. Волоколамске Московской области на 01.01.2016 год

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 остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	914 059,57	-	-	-	914 059,57
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	-	-	X	X	X
Поступления, всего:	X	32 232 353,00	-	-	-	32 232 353,00
в том числе:	X	-	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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, в том числе:	130	32 232 353,00	X	X	X	32 232 353,00
поступления платы за обучение студентов (бакалавриат)		24 382 353,00	X	X	X	24 382 353,00
поступления платы за обучение студентов (специалитет)			X	X	X	
доходы от оказания услуг по программам дополнительного образования		2 520 000,00	X	X	X	2 520 000,00
Оплата научно-исследовательских работ выполненных ИПС филиала		5 330 000,00	X	X	X	5 330 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	-	X	X	X	-
услуга (работа) № 1		-	X	X	X	-
услуга (работа) № 2 и т.д.		-	X	X	X	-
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	-	X	X	X	-
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-	X	X	X	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	X	X	X	-
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-	X	X	X	-
I поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-	X	X	X	-
поступления от реализации ценных бумаг	X	-	X	X	X	-
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	-	X	X	X	-
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	-	X	X	X	-
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-	X	X	X	-
прочие поступления	180	-	X	X	X	-
Выплаты всего, в том числе:	X	33 146 412,57	-	-	-	33 146 412,57
Расходы	200	19 708 829,57	-	-	-	19 708 829,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	17 897 250,00	-	-	X	17 897 250,00
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	13 745 200,00	-	-	X	13 745 200,00
профессорско-преподавательского состава	211	10 618 600,00	-	-	-	10 618 600,00
научных сотрудников	211	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	211	1 061 400,00	-	-	-	1 061 400,00
вспомогательного персонала	211	2 065 200,00	-	-	-	2 065 200,00
Прочие выплаты	212	1 000,00	-	-	X	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 151 050,00	-	-	X	4 151 050,00
Оплата работ, услуг	220	1 779 579,57	-	-	X	1 779 579,57
Услуги связи	221	165 493,00	-	-	X	165 493,00
Транспортные услуги	222	19 100,00	-	-	X	19 100,00
Коммунальные услуги	223	465 359,00	-	-	X	465 359,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	X	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	118 798,00	-	-	X	118 798,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 010 829,57	-	-	-	1 010 829,57

вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	630 000,00	-	-	-	630 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	-	X	X	X	-
Обслуживание внутреннего долга	231	-	X	X	X	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	X	-	X	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	X	-	X	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	-	X	X	X	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-	X	-	X	-
Перечисления международным организациям	253	-	X	-	X	-
Социальное обеспечение	260	-	X	-	X	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	X	-	X	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	X	-	X	-
Прочие расходы, из них:	290	32 000,00	-	-	X	32 000,00
представительские расходы	291	-	-	-	X	-
налог на землю, налог на имущество	292	32 000,00	-	-	X	32 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	128 000,00	-	-	-	128 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	X	-
Увеличение стоимости произведенных активов	330	-	X	X	X	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	128 000,00	-	-	X	128 000,00
Поступление финансовых активов	500	-	X	X	X	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	X	X	X	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	X	X	X	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	X	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	-	X	X	X	-
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	-	X	X	X	-
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	-	X	X	X	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	-	X	X	X	-
Изменение остатков средств (+; -)	X	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	13 309 583,00	-	-	-	13 309 583,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	19 836 829,57	-	-	-	19 836 829,57
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	33 146 412,57	-	-	-	33 146 412,57
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-	-	-	-	-
Справочно:	X	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств	X	-	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " ____ 20 ____ г.

(дата вносимых изменений)

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		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Развитие системы профессиональной переподготовки для кадрового обеспечения региона и казачества	Привлечение слушателей на курсы профессиональной переподготовки	300 000,00р.	1-4 квартал 2016
2	Развитие системы дополнительного образования в рамках непрерывного образования казачества и многопрофильного профессионального образования	Привлечение на слушателей на краткосрочные курсы повышения квалификации: "Компьютер для начинающих", "Сетевые технологии", "Компьютерная скоропись", "Бухгалтерский учет с нуля", "Информационные системы в экономике", "Налогообложение в малом бизнесе", "Управление психолого-педагогической деятельностью в системе образования"	2 020 000,00р.	1-4 квартал 2016
3	Развитие системы довузовской подготовки школьников и кадетов для увеличения количества и улучшения качества знаний	Набор слушателей на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний в ВУЗы по предметам: "Русский язык", "Математика", "Обществознание", "Физика", "Информатика"	200 000,00р.	3-4 квартал 2016
4	Развитие научно-технического потенциала филиала	Заключение хоз.договоров по выполнению работ НИР	5 330 000,00р.	1-4 квартал 2016
5	Увеличение доли штатных ППС имеющих степень кандидата и доктора наук	Привлечение молодых ученых в штат филиала, в том числе за счет установления заработной платы в размере 133% по региону	Доведение доли остепененных ППС до 80%	01.01.2016
6	Модернизация материально-технической базы филиала	Пополнение библиотечного фонда, приобретение учебного оборудование для комплектования технологической лаборатории	Повышение качества профессионального образования студентов	1-4 квартал 2016

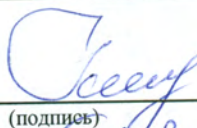
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение расхода электроэнергии	Оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения	Снижение расхода электроэнергии и экономия на расходы по потреблению электроэнергии	1-2 кв. 2016 г.	0,00
2		Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения		ежемесячно	0,00
3		Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями		ежеквартально	0,00
4		Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.		постоянно	0,00

Директор

Исполнитель

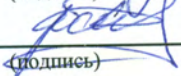
Тел.



(подпись)

Гедз К.Г.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Дубенская Ю.С.

(расшифровка подписи)