

**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»

В.А. Якимович

20 13 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"21" января 2013 г.	Дата	21.01.2013
Наименование филиала ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» Глазовский инженерно-экономический институт (филиал)	по ОКПО	16900912
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:	13430666,55
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	13430666,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3251852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1082644,67
II. Финансовые активы, всего	7030813,32
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 производственных 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	10721,07

деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3170,53
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	7550,54
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	22524,06
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:	22524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5143,69
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	10599,55

3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II.2. Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13430666,55
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	13430666,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3251852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	606582,71
II. Финансовые активы, всего	7030813,32
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 производственных 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:	10721,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3170,53
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	7550,54
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	22524,06
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 производственных 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:	22524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5143,69
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	10599,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II.3. Показатели финансового состояния филиала

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13430666,55
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	13430666,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3251852,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	130520,75
II. Финансовые активы, всего	7030813,32
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:	10721,07
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3170,53
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	7550,54
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	22524,06
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:	22524,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5143,69

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	10599,55
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	6780,82
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам 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	677308,39		677308,39
Поступления, всего:	X	36825781,61	13133090	23692691,61
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	9902490	9902490	X
Целевые субсидии	X	3230600	3230600	X
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		X	
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	120000	X	120000
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	11472691,61	X	11472691,61
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	12000000	X	12000000
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 российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	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	100000	X	100000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0		0

Выплаты, всего:	900	37503090	13133090	24370000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26526108	9576108	16950000
из них:				
Заработная плата	211	20331419	7331419	13000000
Прочие выплаты	212	80600	30600	50000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6114089	2214089	3900000
Оплата работ, услуг, всего	220	3320000		3320000
из них:				
Услуги связи	221	300000		300000
Транспортные услуги	222	100000		100000
Коммунальные услуги	223	1000000		1000000
Арендная плата за пользование имуществом	224	10000		10000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	810000		810000
Прочие работы, услуги	226	1100000		1100000
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	3500000	3200000	300000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1156982	356982	800000
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	656982	356982	300000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	500000		500000
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	520			

участия в капитале				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Изменение остатков по внутренним расчетам с подразделениями, в т.ч.	X			
увеличение остатков	510			0
Уменьшение остатков	610	3000000		3000000

III.2. Показатели по поступлениям и выплатам 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	0	0
Поступления, всего:	X	45406000	20206000	25200000
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	16806000	16806000	X
Целевые субсидии	X	3400000	3400000	X
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		X	
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	15000000	X	15000000
9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	10000000	X	10000000
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 российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	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	200000	X	200000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0		0
Выплаты, всего:	900	45406000	20206000	25200000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32740200	15280200	17460000
из них:				
Заработная плата	211	25110000	11710000	13400000
Прочие выплаты	212	94200	34200	60000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7536000	3536000	4000000

Оплата работ, услуг, всего	220	4615800	1075800	3540000
из них:				
Услуги связи	221	409000	89000	320000
Транспортные услуги	222	150000	50000	100000
Коммунальные услуги	223	1200000	400000	800000
Арендная плата за пользование имуществом	224	10000		10000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1646800	336800	1310000
Прочие работы, услуги	226	1200000	200000	1000000
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	3700000	3400000	300000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1350000	450000	900000
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	750000	400000	350000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600000	50000	550000
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			
увеличение остатков	510			0
Уменьшение остатков	610	3000000		3000000

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			За счет субсидий	За счет приносящей деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	47676300	21216300	26460000
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	17646300	17646300	X
Целевые субсидии	X	3540000	3540000	X
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		X	
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	26250000	X	26250000
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 российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	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	210000	X	210000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0		0
Выплаты, всего:	900	47676300	21216300	26460000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34377210	16044210	18333000
из них:				
Заработная плата	211	26365500	12295500	14070000
Прочие выплаты	212	98910	35910	63000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7912800	3712800	7200000
Оплата работ, услуг, всего	220	4846590	1129590	3717000
из них:				
Услуги связи	221	429450	93450	336000
Транспортные услуги	222	157500	52500	105000
Коммунальные услуги	223	1260000	420000	840000
Арендная плата за пользование имуществом	224	10000		10500
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1729140	353640	1375500
Прочие работы, услуги	226	1260000	210000	1050000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления	241			

государственным и муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	3885000	3570000	315000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1417500	472500	945000
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	787500	420000	367500
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	630000	52500	577500
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 подразделениями, в т.ч.	X			
увеличение остатков	510			0
Уменьшение остатков	610	3150000		3150000

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 совершенствование физического	Развитие внеучебной работы со студентами	Развитие гражданской ответственности, креативности, лидерских качеств у студентов, востребованность выпускников на рынке труда	

	состояния			
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	2013-2015гг.
8	Организация практик студентов, повышение квалификации по заказам предприятий-партнеров	Взаимодействие с предприятиями и организациями и 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	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.;

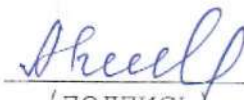
				<p>приобретение мультимедийной техники для 2-х аудиторий (120 000 руб.) – 2013-2014г.г.; приобретение 19 компьютеров и программного обеспечения для компьютерного класса (450 000 руб.) – 2013-2014г.г.; закупка комплектного программного фрезерно-сверлильного обрабатывающего центра (265 000 руб); приобретение 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	Экономия 37 000 руб/год	1 квартал 2013г	20 000 руб
		Монтаж теплового счетчика		3 квартал 2013г	100 000 руб
2	Снижение тепловых потерь через оконные проемы	Замена старых оконных рам на новые (пластик, стеклопакеты)	Экономия 10 000 руб/год	2-3 кварталы	2 300 000 руб
3	Снижение тепловых потерь от намокания утеплителя на чердаке	Восстановление системы организованного сброса	Экономия 6 000 руб/год	2-3 кварталы	120 000 руб

		дождевых и талых вод с кровли			
--	--	-------------------------------------	--	--	--


Главный бухгалтер


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


Начальник планово-финансового
управления


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


Начальник управления экономики


 (подпись) О.В.Мамрыкин
 (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. 8(34141)53018

"21" января 2013г.