


Приложение

(в ред. Приказов Минобрнауки России
от 22.08.2014 № 1036, от 03.09.2015 № 965)

Форма

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ФГБОУ ВПО "СамГТУ"
 (должность лица, утверждающего документ)

М.П.  Д. Е. Быков
 (подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год и плановый период 20__ и 20__ годы

(наименование учреждения (подразделения))

446200, г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д.5
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды

30.10.2015
33530718
074
6315800040
633043001
383
20426Ц48130

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)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Основными задачами Филиала являются:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования соответствующего уровня;
- 2) удовлетворение потребностей региона в квалифицированных специалистах со средним профессиональным и высшим образованием;
- 3) организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и иных научно-технических и опытно-конструкторских работ научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов с различным уровнем образования;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) формирование у обучающихся гражданской позиции, самостоятельности и творческой активности.

Воспитательные задачи филиала, обусловленные гуманистическим характером образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников филиала.

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

Предметом деятельности Филиала является:

- 1) планирование, формирование и реализация единой системы подготовки кадров по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в объемах, установленных государственным заданием, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также по дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным программам;
- 2) обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, определяемого их профессиональными компетенциями, востребованности и конкурентоспособности на рынке труда;
- 3) оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) планирование, организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности за счёт бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности;
- 5) создание и развитие лабораторной и экспериментальной базы подготовки специалистов для регионального рынка труда;
- 6) формирование информационной среды филиала, интегрированной с информационной средой СамГТУ, для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности;
- 7) внедрение и эффективное использование результатов научных исследований и инновационных технологий в учебном процессе, взаимодействие с образовательными организациями и организациями реального сектора экономики региона;
- 8) осуществление взаимодействия с региональными и муниципальными органами государственной власти в целях реализации и распространения результатов образовательной, научной и инновационной деятельности Филиала.

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:

1. Платные образовательные услуги по специальностям: Очное обучение: - 38.03.01 "Экономика". Заочное обучение - 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"; -15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"; -18.03.01 "Химия и химическая технология"; - 38.03.03 "Управление персоналом".
2. Проживание в общежитии.
3. Услуги терминала.
4. Услуги по мультимедиа - поддержке информационных проектов.

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

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					0
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления *, всего:	X	4 987 517,67				4 987 517,67
в том числе:	X	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	4 513 357,67	X	X	X	4 513 357,67
Обучение		3 381 741,67	X	X	X	3 381 741,67
Проживание в общежитии		1 131 616,00	X	X	X	1 131 616,00
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	66 400,00	X	X	X	66 400,00
Услуги терминала		6 400,00	X	X	X	6 400,00
Услуги по мультимедиа-поддержке информ. проектов		60 000,00	X	X	X	60 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	407 760,00	X	X	X	407 760,00
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	
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	

1	2	3	4	5	6	7
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления (спонсорская помощь)	180	407 760,00	X	X	X	407 760,00
Выплаты всего, в том числе:	X	5 220 498,60				5 220 498,60
Расходы	200	4 420 498,60				4 420 498,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 708 098,60			X	3 708 098,60
Заработная плата всего, в том числе:	211	2 848 002,00			X	2 848 002,00
профессорско-преподавательского состава	211	1 064 392,00				1 064 392,00
научных сотрудников	211					
административно-управленческого персонала	211	1 135 272,00				1 135 272,00
вспомогательного персонала	211	648 338,00				648 338,00
Прочие выплаты	212				X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	860 096,60			X	860 096,60
Оплата работ, услуг	220	389 900,00			X	389 900,00
Услуги связи	221				X	
Транспортные услуги	222				X	
Коммунальные услуги	223				X	
Арендная плата за пользование имуществом	224				X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 900,00			X	39 900,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	350 000,00				350 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000,00				100 000,00
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	322 500,00			X	322 500,00
стипендия	291				X	
налог на землю, налог на имущество	292				X	

2	2	3	4	5	6	7
Изменение финансовых	300	800 000,00				800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	610 000,00				610 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190 000,00			X	190 000,00
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	232 980,93				232 980,93
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	232 980,93				232 980,93
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	415 729,13				415 729,13
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-182 748,20				-182 748,20
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X					
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

всего поступлений

(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

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Г. И. Заболотни

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л. Ю. Чиковани

(расшифровка подписи)

Тел. (846) 379-19-31