


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)
 Иванова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 __ г.

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

Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО
"МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
215110 Смоленская область г. Вязьма, ул. Ленина, дом 77 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	01.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	35375957
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7709125605
	КПП	672243001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		20636У68590
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		21636У68590

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

удовлетворение потребности личности, членов казачьих семей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретение 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 учебном процессе; патриотическое воспитание и формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в современных условиях; распределение знаний среди казачества и других слоев населения, повышение их образовательного и культурного уровня

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего профессионального образования; оказание платных дополнительных образовательных услуг; выполнение НИР

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:

довузовская подготовка, курсовое обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации

**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	350 837.59				350 837.59
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	57 363 330.00	2 462 306.00	601 020.00		54 300 004.00
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	54 300 004.00	X	X	X	54 300 004.00
реализация образовательных программ среднего профессионального образования			X	X	X	
реализация образовательных программ высшего образования		46 400 004.00				46 400 004.00
реализация дополнительных профессиональных программ		2 000 000.00	X	X	X	2 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		5 900 000.00				5 900 000.00
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 так далее			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	

1	2	3	4	5	6	7
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	
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	29 706 254.00	2 462 306.00	601 020.00		26 642 928.00
Расходы	200	25 913 398.00		601 020.00		25 312 378.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 365 388.00	2 462 306.00		X	15 903 082.00
Заработная плата всего, в том числе:	211	14 078 406.00	1 891 172.00		X	12 187 234.00
профессорско-преподавательского состава	211	10 764 456.00	1 891 172.00			8 873 284.00
научных сотрудников	211	144 000.00				144 000.00
административно-управленческого персонала	211	2 015 400.00				2 015 400.00
вспомогательного персонала	211	1 154 550.00				1 154 550.00
Прочие выплаты	212	35 303.00			X	35 303.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 251 679.00	571 134.00		X	3 680 545.00
Оплата работ, услуг	220	9 253 796.00			X	9 253 796.00
Услуги связи	221	369 000.00			X	369 000.00
Транспортные услуги	222	251 160.00			X	251 160.00
Коммунальные услуги	223	935 267.00			X	935 267.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			X	
		0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 066 177.00			X	2 066 177.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 632 192.00				5 632 192.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 258 692.00				3 258 692.00
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	

1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы, из них:	290	756 520.00		601 020.00	X	155 500.00
стипендия	291	601 020.00		601 020.00	X	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	24 000.00			X	24 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 330 550.00				1 330 550.00
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000.00				150 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00			X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 180 550.00			X	1 180 550.00
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					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	16 302 001.59				16 302 001.59
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	11 705 912.00	0.00	0.00		11 705 912.00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X

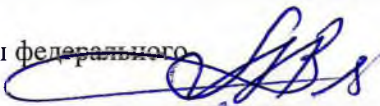
IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Совершенствование системы управления персоналом	Оптимизация штатного расписания в целях формирования структуры персонала по критериям распоряжения № 722 от 20.04.2014г. доведения средней зарплаты работника ППС до 150% регионального уровня.	Сокращение персонала: ПОП на 5.5 чел, УВП - на 1 чел.	январь-март 2016 г.
2	Развитие научно-технического потенциала филиала	<p>Активное участие в грантах и проектах различного уровня: гранты МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), областные гранты. Коммерциализация деятельности с ориентацией на промышленных лидеров региона. Активизация НИР аспирантов и студентов. Участие в проектах в области научно-исследовательской деятельности филиала:</p> <p>Проект 1. Технологии переработки зерна совместно с ФГБУ "Центр оценки безопасности и качества зерна. Проект 2. Технологии функциональных продуктов питания на основе растительного сырья совместно с ОАО Вяземский хлебокомбинат" г.Вязьма, ОАО "Хлебопек" г.Смоленск. Проект 3. Технологии сбалансированного питания (детское, диетическое, лечебное, профилактическое, социальное) совместно с НИИ детского питания РАСХН, комбинатом питания ОАО "Вяземский машиностроительный завод."</p> <p>Проект 4. исследование и разработка информационных технологий для обеспечения заданного качества продуктов питания совместно с ОАО "Вяземский хлебокомбинат, ООО "Сантос". Проект 5. Технологии энергоэффективности и энергосбережения в пищевой промышленности совместно с группой компаний "Вязьма". Проект 6. Технологии организации сервиса на предприятиях питания совместно с ФГБОУ ВО "Российский государственный университет туризма и сервиса". Проект 7. Формирование регионального технологического кластера "Вязь" совместно с хлебопекарными предприятиями Смоленской области: ООО "Смоленский пекарь", ЗАО "Сафоновхлеб", ОАО "Гагаринский хлебокомбинат". Проект 8. Участие в работе туристического кластера Северо Восточного региона Смоленской области с разработкой маршрута "Старая Смоленская дорога"</p>	5 900 тыс.руб.	январь-декабрь 2016 г.
3	Развитие системы непрерывного и многопрофильного профессионального образования, рекламная деятельность	Открытие центра развития детского и юношеского творчества на базе факультета дополнительного образования филиала для решения детской занятости и детского развития. Развитие системы курсового обучения за счет привлечения всех слоев населения : детей дошкольного и младшего школьного возраста, школьников старших классов, пенсионеров и самозанятых граждан города и района.	2000 тыс.руб.	январь-декабрь 2016 г.
4	Модернизация материально-технической базы филиала	Формирование лабораторий "Микробиологии, биохимии и экологии", автоматизированного управления , обновление лабораторной базы лабораторий химии и физики. Пополнение аудиторий ПК, оснащение кабинетов и лабораторий техническими средствами обучения; пополнение библиотечного фонда	150.0 тыс.руб.	январь-декабрь 2016 г.
5	Модернизация имущественного комплекса	Ремонт фасадов здания и аудиторий.	1 627.0 тыс.руб.	апрель-октябрь 2016 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии	Замена старого электрооборудования на новое, энергосберегающее, замена и установка современных счетчиков электроэнергии; оптимальное сочетание дискретного управления освещением и плавного изменения мощности светильников	экономия 1,2тыс.руб.	январь-июнь 2016г.	3,2 тыс.руб.
2	Снижение расхода электроэнергии на освещение помещений	Снижение номинальной (установленной) мощности освещения путем замены ламп накаливания на люминисцентные и энергосберегающие. Применение малогабаритных криптоновых ламп вместо обычных люминисцентных.	экономия 2,5тыс.руб.	январь-декабрь 2016г.	4,2 тыс.руб.
3	Снижение расхода электроэнергии потребляемых оборудованием и электроприборами	Приобретение компьютеров, оснащенных системой Wind - отключения неработающего оборудования. Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)	экономия 4,8тыс.руб.	январь-декабрь 2016г.	50,0 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Лешина А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Коржилова Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8-48-131-2-39-96