

УТВЕРЖДАЮ

Н.В. Чайковская

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	3327102091
КПП	333402001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20286X09730
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21286X09730

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): достижение образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): образовательная деятельность - обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования:

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского

профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (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);

4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;

6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;

7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;

10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), а также о подготовленности к введению новых

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;

18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;

22) аттестация рабочих мест;

23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;

24) оказание услуг по трудоустройству;

25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;

35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;

36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;

38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;

40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;

41) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;

42) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

43) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

44) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

45) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

46) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

47) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

48) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;

49) торговля приобретенными товарами, оборудованием;

50) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

51) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

52) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

53) оказание посреднических услуг;

54) экспертная и оценочная деятельность;

55) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

56) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;

57) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;

58) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

59) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;

60) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в

зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;

61) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

62) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;

63) санаторно-курортная деятельность.

Наименование показателя** Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			в том числе:							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	1	X	23553216,22	9008844,13	0,00				14544372,09	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	3	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Поступления от доходов**, всего: **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	4	X	233832473,39	96721891,00	48090994,00				89019588,39	2133928,00
в том числе:										
от собственности	5	120	591530,98	X	X	X	X	591530,98	X	X
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	591530,98	X	X	X	X	591530,98	X	X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130		96721891,00	X	X				
из них:										
(выполнения работ) на платной основе	9	130		X	X	X	X	84663057,41	433928,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	10	130		X	X	X	X	76079129,41		
в том числе:										
основных общеобразовательных программ	11	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
образовательных программ дошкольного образования	12	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
образовательных программ начального общего образования	13	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
образовательных программ основного общего образования	14	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
образовательных программ среднего общего образования	15	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
основных профессиональных образовательных	16	130	74079129,41	X	X	X	X	74079129,41	0,00	0,00
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17	130	5663079,00	X	X	X	X	5663079,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	18	130	68416050,41	X	X	X	X	68416050,41	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	19	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	53	320	342000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
из них:									
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	54	321	342000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
стипендии	55	340	47448994,00		47448994,00	X			
премии и гранты	56	350	0,00			X			
иные выплаты населению	57	360	0,00			X			
иные бюджетные ассигнования	58	800	3339166,48	2952625,00	0,00	0,00	0,00	386541,48	66192,48
исполнение судебных актов	59	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них:									
актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	60	831	0,00			X		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	61	850	3339166,48	2952625,00	0,00	X	0,00	386541,48	66192,48
из них:									
налог на имущество и земельный налог	62	851	3022441	2952625,00		X		69816,00	
уплата прочих налогов и сборов	63	852	116725,48			X		116725,48	66192,48
уплата иных платежей	64	853	200000			X		200000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	65	860	0,00			X			
из них:									
взносы в международные организации	66	862	0,00			X			
объекты государственной (муниципальной) собственности	67	400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	68	416	0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	69	417	0,00					0,00	
закупка товаров, работ, услуг	70	200	58262373,56	25905448,54	124400,00	0,00	0,00	32232525,02	414319,49
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	71	241							
в целях капитального ремонта государственного имущества	72	243							
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73	244	58262373,56	25905448,54	124400,00	0,00	0,00	32232525,02	414319,49
из них:									
услуги связи	74	244	570800,00	0,00	3000,00	X	0,00	567800,00	0,00
транспортные услуги	75	244	450000,00	0,00	0,00		0,00	450000,00	0,00
коммунальные услуги	76	244	14290042,04	9000000,00	27775,20		0,00	5262266,84	
арендная плата за пользование имуществом	77	244	2641800,00	0,00	0,00	X	0,00	2641800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	78	244	22035500,51	11754316,24	0,00	0,00	0,00	10281184,27	
прочие работы, услуги	79	244	8150462,08	1620988,17	0,00	0,00	0,00	6529473,91	361320,00
увеличение стоимости основных средств	80	244	5396999,13	1830144,13	66855,00	0,00	0,00	3500000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	81	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	82	244	4726769,80	1700000,00	26769,80	0,00	0,00	3000000,00	52999,49
обслуживание государственного (муниципального) долга	83	700	X	X	X	X	X		X
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	84	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	85	X	-4750000,00					-4750000,00	
поступление финансовых активов	86	500	250000,00	0,00	0,00	X	0,00	250000,00	250000,00
из них:			0,00						
поступление на счета бюджетов	87	510	250000,00			X		250000,00	250000,00
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	88	520	0,00			X			

и иных форм участия в капитале	89	530	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	90	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	91	600	5000000,00	0,00	0,00	X	0,00	5000000,00	0,00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	92	610	5000000,00			X		5000000,00	0,00
акций и иных форм участия в капитале	93	620	0,00			X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	94	630	0,00			X			
увеличение обязательств	95	640	0,00			X			
из них:	96	700	X	X	X	X	X		X
по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	97	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	98	800	X	X	X	X	X		X
из них:									
по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	99	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
остаток средств на конец года	101	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей								
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки						в том числе:		
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
по расходам на закупку	1	X	64595680,03	58800000	58800000	32363155,01	26800000,00	27800000,00	32232525,02	32000000,00	31000000,00
числе: на оплату контрактов заключенн	1001	X	3363155,01	0	0	3363155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров работ, услуг по	2001	0.00	61232525,02	58800000	58800000	29000000,00	26800000,00	27800000,00	32232525,02	32000000,00	31000000,00

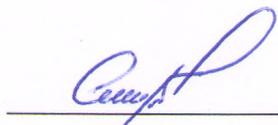
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017 г.		
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
		(с точностью
		до двух знаков
		после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	329739,34
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	4050000,00
Выбытие	40	4379739,34

IX. Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика	20	0,00
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	329739,34

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (МИ ВлГУ)

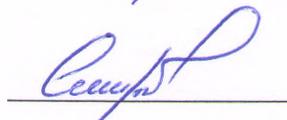
№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г	Плановый результат 2018 г	Плановый результат 2019 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	кВт/ч / руб	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях большой загруженностью г. Муром)	150 000 руб.	2990 / 14950	3770 / 18900	3770 / 19000	2017	2019
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	кВт/ч / руб	Замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие (г. Муром уч. корпуса, общежитие)	90 000 руб	4900 / 24200	5000 / 25000	5000 / 25500	2017	2019
3	Повышение эффективности и системы теплоснабжения	Гкал / руб.	Замена батарей отопления	200 000 руб	58 / 85100	58 / 85100	58 / 85100	2017	2019
4	Повышение эффективности и системы теплоснабжения	Гкал / руб.	Установка пластиковых окон (уч. корп., общежит. г. Муром)	150 000 руб.	45 / 65455	45 / 65455	45 / 65455	2017	2019
5	Повышение эффективности и системы водоснабжения и водоотведения	М ³ / руб.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корп. г. Муром)	50 000 руб.	670 / 10800	625 / 9850	625 / 9850	2017	2019

Руководитель финансово-экономической службы



Е.С. Смирнов

Исполнитель



Е.С.Смирнов