

УТВЕРЖДАЮ

Н.В. Чайковская

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 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
ИИН	3327102091
КПП	333402001
единица измерения по ОКЕИ	383
	20286Х09730
	21286Х09730

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): достижение образовательных, научных, социальных, культурных и управлеченческих 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 услуги 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, изготавляемой 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-хай), научноемких 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.

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	x	17307384,48	6757870,70	1649898,00	0,00	8899615,78
Поступления, всего:	x	232379482,00	96151363,00	49496119,00	0,00	86732000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение 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:	130	78000000,00	x	x	x	78000000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	130	1500000,00	x	x	x	1500000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	130	72000000,00	x	x	x	72000000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	130	3000000,00	x	x	x	3000000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	130	1500000,00	x	x	x	1500000,00
			x	x	x	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	6370000,00	x	x	x	6370000,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:	x	x	x	x	x	x

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	130	250000,00	x	x	x	250000,00
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов	130	390000,00	x	x	x	390000,00
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов	130	10000,00	x	x	x	10000,00
Реализация дополнительных образовательных программ (подготовительные курсы)	130	550000,00	x	x	x	550000,00
Выполнение прикладных научных исследований	130	3000000,00	x	x	x	3000000,00
Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	130	2050000,00	x	x	x	2050000,00
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	130	120000,00	x	x	x	120000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	2362000,00	x	x	x	2362000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	540000,00	x	x	x	540000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	275000,00	x	x	x	275000,00
поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10000,00	x	x	x	10000,00
прочие поступления	180	1537000,00	x	x	x	1537000,00
Выплаты всего:	900	254186866,48	102909233,70	51146017,00	0,00	100131615,78
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	241013979,91	97105662,44	47496017,00	0,00	96412300,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	144575896,19	75195901,20	0,00	0,00	69379994,99

Заработка плата, всего в т.ч.	211	111969896,19	58189901,20	0,00		53779994,99
преподавательского состава	211	56780127,73	35122029,98	0,00		21658097,75
научных сотрудников	211	3103212,20	2263212,20	0,00		840000,00
административно управленческого персонала	211	19112210,13	7923927,71	0,00		11188282,42
вспомогательного персонала	211	32974346,13	12880731,31	0,00		20093614,82
Прочие выплаты	212	606000,00	6000,00	0,00		600000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32000000,00	17000000,00	0,00		15000000,00
Оплата работ, услуг	220	41373801,98	18957136,50	0,00	0,00	22416665,48
Услуги связи	221	650000,00				650000,00
Транспортные услуги	222	520000,00	0,00	0,00		520000,00
Коммунальные услуги	223	16142477,48	9950000,00	0,00		6192477,48
Арендная плата за пользование имуществом	224	2624188,00				2624188,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10757870,70	7757870,70			3000000,00

Прочие работы, услуги	226	10679265,80	1249265,80	0,00		9430000,00
в том числе: по гражданско-правовым договорам	226					2000000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00				
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00				

Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	346518,00		30878,00		315640,00
Пособия по социальной помощи населению	262	231518,00		30878,00		200640,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	115000,00				115000,00
Прочие расходы, в том числе:	290	54717763,74	2952624,74	47465139,00		4300000,00
стипендия	290	47465139,00		47465139,00		
Поступление нефинансовых активов	300	13172886,57	5803571,26	3650000,00	0,00	3719315,31
Увеличение стоимости основных средств	310	8150000,00	3500000,00	3650000,00		1000000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				

Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5022886,57	2303571,26	0,00		2719315,31
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00				
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x					

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0	
Изменение остатков средств			

(+; -)	x					
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	6500000,00				6500000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2000000,00				2000000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	140	1000000,00	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x					

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения).

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Привлечение студентов и абитуриентов к участию в культурно-массовых мероприятиях	Ремонт актового зала МИ ВлГУ	Участие студентов и абитуриентов в различных институтских, городских, областных и всероссийских мероприятиях	31.12.2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016 году

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие. (все уч. корпуса, общежитие)	Снижение потерь в электросетях 4900 кВт/ч - 24 200 руб.	в течение года.	10 шт. - 80 000 руб.
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью)	19856 кВт/ч – 99 280 руб.	в течение года.	500 шт. - 1 000 000 руб.
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Приобретение и установка энергосберегающих ламп от 9 до 25 Вт вместо ламп от 25 до 150 Вт (в местах общего пользования).	3500 кВт/ч – 17 500 руб.	в течение года.	250 шт. - 50 000 руб.
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (все уч. корпуса, общежитие).	Снижение потерь в тепловых сетях 35 Гкал – 47 250 руб.	в течение года.	135 000 руб.
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка пластиковых окон (уч. корпуса)	245 Гкал - 330 000 руб.	в течение года.	50 шт.- 980 000 руб.
6	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена санитарно-технической арматуры (все учебные корпуса, общежитие).	Экономия потребления воды составит: 1300 м ³ - 41 000 руб.	май-август	25 шт. - 100 000 руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Е.С. Смирнов

Исполнитель

Е.С. Смирнов