

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

С.Р. Шibaев

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

**Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова"**

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
153025, г.Иваново, ул.Дзержинского, д.53 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	51959709
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7705043493
	КПП	370243001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		20336Щ41240
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		21336Щ41240

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность

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

Образовательная деятельность

Научная деятельность

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:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения в 2015 году

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	3 625 144,80	0,00	0,00		3 625 144,80
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	X	0,00	0,00	X
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления, всего:	X	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	62 700 000,00
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	59 788 487,00	X	X	X	59 788 487,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	X	X	X	0,00
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	X	X	X	0,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 841 083,00	X	X	X	1 841 083,00
реализация образовательных программ высшего образования	130	53 372 404,00	X	X	X	53 372 404,00
реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования	130	0,00	X	X	X	0,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ	130	168 000,00	X	X	X	168 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	2 082 000,00	X	X	X	2 082 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 325 000,00	X	X	X	2 325 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	2 659 513,00	X	X	X	2 659 513,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	X	X	X	X	X	X
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	X	X	X	0,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	54 000,00	X	X	X	54 000,00
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 232 000,00	X	X	X	2 232 000,00
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов, кафе	130	0,00	X	X	X	0,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	373 513,00	X	X	X	373 513,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	252 000,00	X	X	X	252 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	0,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	152 000,00	X	X	X	152 000,00
Выплаты всего:	X	55 946 500,00	0,00	0,00	0,00	55 946 500,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	53 167 000,00	0,00	0,00	0,00	53 167 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	44 885 900,00	0,00	0,00	0,00	44 885 900,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	34 450 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	19 788 800,00	0,00	0,00	0,00	19 788 800,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	211	5 820 600,00	0,00	0,00	0,00	5 820 600,00
вспомогательного персонала	211	8 840 600,00	0,00	0,00	0,00	8 840 600,00
Прочие выплаты	212	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 403 900,00	0,00	0,00	0,00	10 403 900,00
Оплата работ, услуг	220	7 352 800,00	0,00	0,00	0,00	7 352 800,00
Услуги связи	221	399 800,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00
Транспортные услуги	222	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
Коммунальные услуги	223	812 163,50	0,00	0,00	0,00	812 163,50

1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 926 700,00	0,00	0,00	0,00	1 926 700,00
Прочие работы, услуги, из них	226	3 916 136,50	0,00	0,00	0,00	3 916 136,50
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	1 134 800,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	928 300,00	0,00	0,00	0,00	928 300,00
стипендия, всего	291	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>академическая и социальная</i>	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>постановление 679</i>	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>постановление 945</i>	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на землю, налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>налог на землю</i>	292	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>налог на имущество</i>	292	0,00		0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	2 779 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 752 800,00	0,00	0,00	0,00	1 752 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	1 026 700,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-6 573 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 573 700,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X	-6 573 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 573 700,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов)	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	X	X	X	X	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-6 573 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 573 700,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 573 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 573 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	3 804 944,80	0,00	0,00	0,00	3 804 944,80
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	0,00	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		X	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X	X	X	X	X	X

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение привлекательности образовательных программ	1.1 Разработка плана привлечения абитуриентов на новые образовательные программы	Утвержденный план привлечения абитуриентов	31.12.2015
		1.2. Позиционирование филиала как одного из лидеров инновационной политики модернизации экономики России и ее регионов	Участие в межрегиональной выставке "ивановское образование", ярмарках образовательных услуг, днях предпринимателя, форумах	31.12.2018
2	Разработка и реализация PR-компаний Ивановского филиала, кафедр на международном рынке образовательных услуг	1.1.Заключение договоры с зарубежными партнерами для продвижения вуза на международный уровень	Заключение не менее трех договоров	31.12.2018
		1.2.Разработка и реализация плана мероприятий по PR активности филиала, включение сотрудников вуза в работу в экспертных советах органов государственной власти	Участие не менее чем в пяти советах в год	31.12.2018
3	Внедрение системы дистанционного обучения	1.Разработка нормативной базы для внедрения технологий дистанционного обучения на заочном отделении. Разработка обучающих курсов и внедрение их в учебный процесс	100% дисциплин организованных по технологиям дистанционного обучения	31.12.2018
4	Развитие системы повышения квалификации ППС на основе постоянного обновления профессиональных компетенций штатных преподавателей	1. Организация внутрироссийских и зарубежных стажировок зав.кафедрами, нач.отделов в рамках повышения квалификации НПР и управленческого звена	Увеличение доли штатных ППС, прошедших стажировку в течение 5 лет зарубежом и в федеральных университетах на 10%	31.12.2018

6	Создание и развитие интеллектуального научно-образовательного информационного пространства филиала	1. Построение корпоративной информационной системы (разработка АСУ ИФ)	Утверждение единого проекта информационной системы	31.12.2018
7	Развитие материально-технической базы и инфраструктуры филиала	1. Создание и обеспечение эффективной работы работающего персонала и обучающихся студентов	Обеспечение комфортных, безопасных условий труда сотрудников и улучшение условий проживания студентов	31.12.2018
		1.2 Привлечение дополнительного финансирования их других источников	Заключение договоров, соглашений на укрепление материально-технической базы с бизнес-сообществом и физ.лицами	31.12.2018

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления тепло-энергоресурсов	Применение современной энергоэффективной санитарно-технической	0,5%	31.12.2015г.	15000
2	Снижение потребления электрической энергии в электрических сетях	Модернизация системы внутреннего освещения	0,50%	31.12.2015г.	20000
3	Снижение потребления тепловой энергии	Модернизация системы внутреннего контура отопления	0,50%	31.12.2015г.	25000

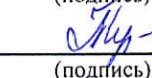
Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)



Арефьева Н.Т.

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер



Курочкина Т.М.

(расшифровка подписи)

Тел.



