

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по дополнительному
профессиональному образованию

М.П.

С.Р. Шибаев

20 15 г.

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

Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

(наименование учреждения (подразделения))

	Дата	Коды
г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 39 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	22921367
	Минобрнауки России	074
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	ИНН	7705043493
	КПП	420543001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		20396Ц41370
		21396Ц41370

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	58 260 690,09	0,00	0,00	0,00	58 260 690,09
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	176 303 200,00	0,00	0,00	0,00	176 303 200,00
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	168 933 900,00	X	X	X	168 933 900,00
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	7 540 500,00	X	X	X	7 540 500,00
реализация образовательных программ высшего образования	130	148 403 400,00	X	X	X	148 403 400,00
реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования	130	1 916 000,00	X	X	X	1 916 000,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	0,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	8 824 000,00	X	X	X	8 824 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 250 000,00	X	X	X	2 250 000,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	6 169 300,00	X	X	X	6 169 300,00

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	0,00	X	X	X	0,00
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 610 500,00	X	X	X	1 610 500,00
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов, кафе	130	3 118 000,00	X	X	X	3 118 000,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 440 800,00	X	X	X	1 440 800,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
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	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00
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	100 000,00	X	X	X	100 000,00
Выплаты всего:	x	158 259 067,49	0,00	0,00	0,00	158 259 067,49
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	151 052 367,49	0,00	0,00	0,00	151 052 367,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	137 292 367,49	0,00	0,00	0,00	137 292 367,49
Заработная плата всего, в т.ч.	211	105 816 500,00	0,00	0,00	0,00	105 816 500,00
<i>профессорско-преподавательского состава</i>	<i>211</i>	<i>60 438 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 438 200,00</i>
<i>научных сотрудников</i>	<i>211</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>административно-управленческого персонала</i>	<i>211</i>	<i>22 288 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 288 000,00</i>
<i>вспомогательного персонала</i>	<i>211</i>	<i>23 090 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 090 300,00</i>
Прочие выплаты	212	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 215 867,49	0,00	0,00	0,00	31 215 867,49
Оплата работ, услуг	220	12 620 000,00	0,00	0,00	0,00	12 620 000,00
Услуги связи	221	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Транспортные услуги	222	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом	224	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Прочие работы, услуги, из них	226	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	95 550,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Прочие расходы, из них:	290	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
стипендия всего	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
академическая и социальная	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
постановление 679	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
постановление 945	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю, налог на имущество всего	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	7 206 700,00	0,00	0,00	0,00	7 206 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 126 700,00	0,00	0,00	0,00	3 126 700,00
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	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
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	-18 044 056,46	0,00	0,00	0,00	-18 044 056,46
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X	-18 044 056,46	0,00	0,00	0,00	-18 044 056,46
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 заимствований от резидентов)	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований 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	-18 044 056,46	0,00	0,00	0,00	-18 044 056,46
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	-18 044 056,46	0,00	0,00	0,00	-18 044 056,46
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	58 260 766,14	0,00	0,00	0,00	58 260 766,14
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.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Уменьшить теплопотери корп.5	Утепление наружных стен корпус5	снижение затрат на 10%	3 кв. 2015г	60 000
2	Снизить потребление электроэнергии	Разработка мер административного воздействия на работников за отсутствие контроля за потреблением	экономия 40-50 тыс.руб. в год	31.12.2015	
		Установить устройства автоматического управления освещением	экономия 65-70 тыс.руб. в год	31.12.2015	20 000
		Использовать энергосберегающие приборы и устройства	экономия 35-40 тыс.руб. в год	31.12.2015	50 000
3	Снизить потребление тепловой энергии	Заменить приборы и усовершенствовать узел учета тепловой энергии	снижение затрат на 10%	3 кв. 2015г	150 000

Директор Кемеровского института (филиала)
ФГБОУ ВПО "РЭУ им.Г.В.Плеханова"



(Handwritten signature)

Ю.Н.Клещевский

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

С.А.Агеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3842) 75-88-23

(Handwritten signature)