



УТВЕРЖДАЮ

директор МПТИ (ф) СВФУ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Гольдман А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Политехнический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном
(МПТИ (ф) СВФУ)

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

27.01.2015

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

074

1435037142

143302001

383

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):

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

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:

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- подготовка высококвалифицированных специалистов;
- обеспечение необходимых условий для развития науки, всестороннего развития личности;
- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- Иные: выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- Иные: организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе.

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

- Образовательная деятельность;
- Научная деятельность;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Иные: деятельность по обеспечению проживания учащихся в общежитиях Института;
- Иные: деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтom в установленном порядке;
- Иные: медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебных подразделениях Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- Иные: информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- Иные: воспитательная работа по формированию у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Филиала и Университета, гражданской позиции, по

развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности, по формированию здорового образа жизни и любви к спорту;

- Иные: формирование чувства университетского единства, сопричастности, ответственности и уважения к символике, традициям и миссии Университета;
- Иные: обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных, интеллектуальной собственности и иных охраняемых законом сведений;
- Иные: выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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 профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, специалитета);
- Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами и центрами довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа;
- получение добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, доходов от использования целевого капитала;
- деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;
- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;
- осуществление рекламной и редакционно-издательской, полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, проведение инструментальных замеров вредных факторов на производстве, осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;

**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	24212883,27	19267483,65	0	0	4945399,62
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	X	182812790	121656705	40156085		21000000
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	21000000	X	X	X	21000000
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0	X	X	X	0
реализации образовательных программ высшего образования	130	16429500	X	X	X	16429500
реализации дополнительных профессиональных программ	130	640000	X	X	X	640000
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	3930500	X	X	X	3930500
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0	X	X	X	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)			X	X	X	0
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности			X	X	X	0

1	2	3	4	5	6	7
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		X	X	X	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	0
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	0
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	0
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	0
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	0
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					0
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	0
прочие поступления	180		X	X	X	0
Выплаты всего:	900	207025673,3	140924188,7	40156085	0	25945399,62
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	191323327,2	126024188,7	40156085	0	25143053,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	124172410,5	110559421,9	4700000	0	8912988,63
Зарботная плата	211	91615619,96	84800728,54			6814891,42
Прочие выплаты	212	4888560	148560	4700000		40000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27668230,58	25610133,37			2058097,21
Оплата работ, услуг	220	30997131,68	15049766,74	0	0	15947364,94
Услуги связи	221	1763368,41	705283,41			1058085
Транспортные услуги	222	2358906,59	414906,59			1944000
Коммунальные услуги	223	16158586,1	11615631,58			4542954,52
Арендная плата за пользование имуществом	224	0				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2373156,23	0			2373156,23
Прочие работы, услуги	226	8343114,35	2313945,16			6029169,19
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	0	0	0	0
Обслуживание внутреннего долга	231	0				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	0	0	0	0
Перечисления международным организациям	253	0				
Социальное обеспечение	260	0	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0				

1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы, в том числе:	290	36153785	415000	35456085	0	282700
стипендия	290	35456085		35456085		
Поступление нефинансовых активов	300	15702346,05	14900000	0	0	802346,05
Увеличение стоимости основных средств	310	14900000	14900000			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	802346,05				802346,05
Поступление финансовых активов	500	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X					
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					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810					
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					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X					
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X
Средства во временном распоряжении			X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X					