



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ректора ВолГУ

(должность лица, утверждающего документ)

МП *Тараканов* / В.В. Тараканов

(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » 12 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год

Волжский гуманитарный институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет»  
(наименование учреждения (подразделения))

404133, Волгоградская обл., г. Волжский ул. 40  
лет Победы, д.11

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)

Коды

Дата

Дата предыдущего  
утвержденного плана  
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по  
ОКЕИ

074

383

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

- подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров на базе интеграции научных и образовательных процессов;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям;
- международное сотрудничество, участие в международных образовательных и научных программах;

### 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:

- подготовка по основным профессиональным образовательным программам работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- подготовка к поступлению в вуз;
- профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным программам вуза;
- повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам вуза;

– оказание услуг в сфере образования за рамками соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных учебных курсов, углубленное изучение предметов, репетиторство, обучение в кружках, спортивных секциях, группах по укреплению здоровья и другие аналогичные услуги.

II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код КОС ГУ	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	4302356,26			x	4302356,26
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180		x			x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			x	x	x
<b>Поступления, всего:</b>	<b>x</b>	<b>102 861 228,80</b>	<b>31 113 833,00</b>	<b>11 222 200,00</b>		<b>60 525 195,80</b>
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 осуществляется на платной основе, всего	130	50 385 272,84	x	x	x	50 385 272,84
в том числе:	x	x	x	x	x	x

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	2 789 500,85	x	x	x	2 789 500,85
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, всего	45 667 671,49				45 667 671,49
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	39 232 707,71	x	x	x	39 232 707,71
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ специалитета)	3 586 097,88	x	x	x	3 586 097,88
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	2 116 383,63	x	x	x	2 116 383,63
Реализация основных профессиональных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)	732 482,27	x	x	x	732 482,27
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	169 500,00	x	x	x	169 500,00
Реализация дополнительных образовательных программ	1 758 600,50	x	x	x	1 758 600,50
Выполнение фундаментальных научных исследований		x	x	x	
Выполнение прикладных научных исследований	324 957,62	x	x	x	324 957,62

поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	7 702 291,76	x	x	x	7 702 291,76
в том числе:	X	x	x	x	x	x
Дополнительные образовательные услуги		4 252 533,03	x	x	x	4 252 533,03
Доходы от реализации издательской деятельности		28 721,19	x	x	x	28 721,19
Доходы от общественного питания		3 421 037,54	x	x	x	3 421 037,54
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 112 673,58	x	x	x	2 112 673,58
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	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	98 358,07	x	x	x	98 358,07
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	13 181,51	x	x	x	13 181,51
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 945 000,00	x	x	x	1 945 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	X		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	6 400,00	x	x	x	6 400,00
прочие поступления	180	49 734,00	x	x	x	49 734,00
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>102 970 141,32</b>	<b>31 113 833,00</b>	<b>11 222 200,00</b>		<b>60 634 108,32</b>
в том числе:	X	x	x	x	x	x
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>97 933 823,34</b>	<b>30 613 833,00</b>	<b>11 222 200,00</b>		<b>55 597 790,34</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	72 811 104,89	26 662 850,00		x	46 148 254,89
Заработная плата, всего в т.ч.:	211	56 019 759,31	20 548 330,63		x	35 471 428,68



профессорско-преподавательского состава	211	31 359 556,15	12 813 058,82			18 546 497,33
научных сотрудников	211	185 009,40	0,00			185 009,40
административно-управленческого персонала	211	8 786 397,04	4 067 339,46			4 719 057,58
вспомогательного персонала	211	15 688 796,72	3 667 932,35			12 020 864,37
Прочие выплаты	212	101 116,03	1 800,00		x	99 316,03
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 690 229,55	6 112 719,37		x	10 577 510,18
Оплата работ, услуг	220	11 450 501,55	2 109 900,00		x	9 340 601,55
Услуги связи	221	501 910,04			x	501 910,04
Транспортные услуги	222	237 372,64	57 100,00		x	180 272,64
Коммунальные услуги	223	4 286 568,84	1 850 00,00		x	2 436 568,84
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			x	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 690 319,32			x	1 690 319,32
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 734 330,71	202 800,00			4 531 530,71
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	417 597,08				417 597,08
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		x		x	
Прочие расходы, из них:	290	13 172 216,90	1 841 083,00	11 222 200,00	x	108 933,90

стипендия	291	11 222 200,00		11 222 200,00	X	
налог на землю, налог на имущество	292	1 830 033,00	1 830 033,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	5 536 317,98	500 000,00			5 036 317,98
Увеличение стоимости основных средств	310	1 127 875,06	450 000,00			677 875,06
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330				X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 408 442,92	50 000,00		X	4 358 442,92
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>X</b>	2 155 223,86				2 155 223,86
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	-2 155 223,86				-2 155 223,86
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-2 155 223,86				-2 155 223,86

увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2 155 223,86				2 155 223,86
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	2 038 219,88				2 038 219,88
<b>Справочно:</b>	X					
Объем публичных обязательств	X		x	x	x	x

### III. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_

по виду поступлений субсидия на выполнение государственного задания  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)  
на « 31 » декабря 2014 г.  
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
<b>Поступления всего</b>	X	456 944,00	Поступление финансового обеспечения на оплату налогов на имущество и земельного.
в том числе:	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>	900	456 944,00	
в том числе:	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 400,00	Перераспределение средств в части оплаты суточных при служебных командировках на начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты	212	- 9 400,00	
Транспортные услуги	222	-50 000,00	Перераспределение средств, выделенных на повышение квалификации профессорско-преподавательского персонала за счет пополнения библиотечного фонда на 150 000,00 руб. (КОСГУ 310)
Прочие работы, услуги	226	- 100 000,00	
Прочие расходы	290	456 944,00	Поступление средств на оплату налогов на имущество и земельного.
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	Повышение квалификации профессорско-преподавательского персонала за счет пополнения библиотечного фонда.



<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x		
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x		

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

**по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности**

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

**на « 31 » декабря 2014 г.**

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x		
<b>Поступления всего</b>	x	-1 025 804,20	
в том числе:	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 осуществляется на платной основе		- 6 214 727,16	
Выполнение фундаментальных научных исследований		- 500 000,00	
Выполнение прикладных научных исследований		-175 042,38	
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 852 291,76	Увеличение за счет поступлений от оказания дополнительных образовательных услуг
поступления от иной приносящей доход деятельности		2 011 673,58	Увеличение за счет поступлений в виде грантов от физических и юридических лиц

<b>Выплаты всего:</b>	900	- 1 849 291,68	
в том числе:	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	- 1 735 145,11	
Услуги связи	221	-98 089,96	
Транспортные услуги	222	-169 727,36	
Коммунальные услуги	223	-563 431,16	Экономия за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-309 680,68	
Прочие работы, услуги	226	531 530,71	
Прочие расходы	290	-241 066,10	
Увеличение стоимости основных средств	310	177 875,06	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	558 442,92	
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	305 223,86	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	518 263,62	

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

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

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Сроки проведения
1.	Повышение качества образовательной деятельности	-Координация образовательной деятельности института и его подразделений через контроль Графика исполнения документов по организации учебного процесса -Подготовка приказов, распоряжений по вопросам планирования, организации и контроля учебного процесса -Проведение мониторинга института в целом и по аккредитованным специальностям и направлениям подготовки для	Повышения качества образовательного процесса	31.12.2014 г.

		<p>определения рейтинга среди вузов России</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация мастер-классов с представителями бизнеса и органов муниципального и государственного управления.</li> <li>- Координация работы факультетов по лицензированию, аттестации и аккредитации отдельных образовательных программ</li> <li>- Планирование учебной нагрузки по институту</li> <li>Разработка проекта штатного расписания ППС кафедр и факультетов</li> <li>Распределение почасового фонда по факультетам и контроль за его использованием</li> <li>- Заключение договоров с базовыми предприятиями для прохождения практики студентов</li> <li>- Анкетирование обучающихся по удовлетворенности качеством образовательного процесса</li> <li>- Актуализация реестров внутренней и внешней нормативной документации</li> </ul>		
2.	Развитие научной деятельности в 201' году	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опубликовано 15 статей в зарубежных изданиях, 44 статьи в изданиях, одобренных ВАК.</li> <li>2. Обеспечение объема финансирования НИР на 1 НПР составляет 56% от аккредитационных показателей.</li> <li>3. Участие ППС и студентов в ВГИ в конкурсах грантов РГНФ, РФФИ, РФФ и др.</li> <li>4. Подача заявок на конкурс РГНФ и РФФИ по направлению исследования «Социальные и экологические проблемы устойчивого и безопасного развития региона», 4 заявки.</li> </ol>	Повышение качества научной деятельности	31.12.2014 г.
3.	Развитие	1. Заключение договоров о	Повышение	31.12.2014 г

	международной деятельности	<p>сотрудничестве с зарубежными вузами.</p> <p>2. Привлечение зарубежных преподавателей к учебному процессу.</p> <p>3. Организация на базе вуза международных конференций, семинаров и круглых столов.</p> <p>4. Участие студентов вуза в зарубежных грантовых программах.</p> <p>5. Стажировка студентов вуза в зарубежном вузе в течение семестра.</p>	<p>качества международной деятельности, развитие международных связей.</p>	
4.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	<p>1. Ремонт аудиторий и вспомогательных помещений, замена окон.</p> <p>2. Поддерживание систем энергосбережения и рационального водопотребления</p> <p>3. Обновление интерьеров и оснащение рекреационных зон;</p>	Модернизация и повышение качества материально-технической базы	31.12.2014 г.
5.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВГИ	<p>1. Плановая замена устаревшей техники;</p> <p>2. Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности;</p> <p>3. Мониторинг и модернизация сайта;</p> <p>4. Пополнение библиотеки электронными ресурсами;</p> <p>5. Отработка эффективных современных технологий обучения, комплексное применение мультимедийных и дистанционных образовательных технологий обучения.</p>	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	31.12.2014 г.


6.	Развитие воспитательной работы	<p>Созданы оптимальные условия для гармоничного развития и самореализации личности студента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- функционирует 8 органов студенческого самоуправления;</li> <li>- действует 5 творческих студенческих объединений;</li> <li>- работает 5 спортивных секций.</li> </ul>	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	31.12.2014 г.
		<p>Реализованы разноплановые внеучебные мероприятия, интегрированные в образовательный процесс, в рамках программы развития воспитательной работы и ряда подпрограмм (формирования здорового образа жизни, повышения правовой грамотности и электоральной активности, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в студенческой среде, развитие предпринимательства и содействие трудоустройству выпускников и студентов и т.д.).</p>	Реализация внеучебных мероприятий	
		<p>В течение года студенты принимали активное участие в городских, региональных, всероссийских и международных конференциях, форумах, конкурсах и пр.</p>	Участие студентов в конференциях, форумах, конкурсах и пр. различного уровня.	
		<p>Функционирование на базе ВГИ проектов, реализующих широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность: Детский университет, Университетский резерв, Центр армянской культуры, Центр татарской культуры, народный университет, организация геолого-ботанического парка, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии</p>	Развитие ВГИ как ведущего культурного центра города, реализующего широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность	




### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия потребления электрической энергии	Контроль за использованием энергопотребляющего оборудования; ограничение пользования бытовой и офисной техникой	До 5-10% от потребления эл. энергии	Постоянно	—
2	Экономия потребления электрической энергии	Замена пусковой системы эл. светильников с дроссельной на электронную	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	I, II, III, IV квартал 2014 г.	20 000,00 рублей
3	Экономия потребления электрической энергии	Внедрение автоматического управления наружным освещением	Экономия составляет 2-3% от общего количества потребления эл. энергии	I квартал 2014г.	12 000,00 рублей

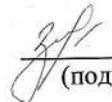
Директор ВГИ (филиала) Волгу

 /М.М. Гузев  
(подпись расшифровка подписи)

Гл. Бухгалтер

 /Л.Д. Тренгулова  
(подпись расшифровка подписи)

Ведущий экономист

 /С.А. Запорожская  
(подпись расшифровка подписи)

Тел. (8443) 51-11-91

