



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолГУ

(должность, лица, утверждающего документ)

МП *М.В. Тараканов* В.В. Тараканов

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 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

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО  
Минобрнауки России

ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Коды

29.12.2015
05.10.2015
074
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)

*М.В. Тараканов*

24

# 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	2 038 219,88			x	2 038 219,88
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>100 574 815,01</b>	<b>26 314 500,00</b>	<b>10 322 000,00</b>		<b>63 938 315,01</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	51 207 182,48	x	x	x	51 207 182,48
в том числе:	x	x	x	x	x	x

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	5 468 132,00	x	x	x	5 468 132,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, всего	44 656 850,48				44 656 850,48
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	38 036 427,69	x	x	x	38 036 427,69
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ специалитета)	1 855 435,50	x	x	x	1 855 435,50
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	4 638 588,74	x	x	x	4 638 588,74
Реализация основных профессиональных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)	126 398,55	x	x	x	126 398,55
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	300 000,00	x	x	x	300 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ	782 200,00	x	x	x	782 200,00
Выполнение фундаментальных научных исследований		x	x	x	
Выполнение прикладных научных исследований	3 129 000,00	x	x	x	3 129 000,00

поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	8 172 465,80	x	x	x	8 172 465,80
в том числе:	X	x	x	x	x	x
Дополнительные образовательные услуги		4 955 472,10	x	x	x	4 955 472,10
Доходы от реализации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		192 580,00	x	x	x	192 580,00
Доходы от общественного питания		3 024 413,70	x	x	x	3 024 413,70
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 429 666,73	x	x	x	1 429 666,73
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	31 191,78	x	x	x	31 191,78
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	180	78 648,95	x	x	x	78 648,95
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 295 000,00	x	x	x	1 295 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	X		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	6 000,00	x	x	x	6 000,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	18 826,00	x	x	x	18 826,00
прочие поступления	180		x	x	x	
<b>Выплаты всего:</b>	<b>900</b>	<b>96 271 184,62</b>	<b>26 314 500,00</b>	<b>10 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 634 684,62</b>
в том числе:	X	x	x	x	x	x
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>92 117 882,77</b>	<b>26 314 500,00</b>	<b>10 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 481 382,77</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	69 353 042,98	25173 285,00		x	44 179 757,98
Заработная плата, всего в т.ч.:	211	53 337 363,27	19 395 732,18		x	33 941 631,09



профессорско-преподавательского состава	211	30 606 644,90	11 265 310,66			19 341 334,24
научных сотрудников	211	187 107,36				187 107,36
административно-управленческого персонала	211	8 540 980,64	4 057 637,72			4 483 342,92
вспомогательного персонала	211	14 002 630,37	4 072 783,80			9 929 846,57
Прочие выплаты	212	79 083,47			x	79 083,47
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 936 596,24	5 777 552,82		x	10 159 043,42
Оплата работ, услуг	220	10 081 735,61			x	10 081 735,61
Услуги связи	221	447 672,23			x	447 672,23
Транспортные услуги	222	276 006,90			x	276 006,90
Коммунальные услуги	223	4 152 841,60			x	4 152 841,60
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 443,92			x	3 443,92
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 419 793,07			x	1 419 793,07
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 781 977,89				3 781 977,89
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	247 570,49				247 570,49
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	12 683 104,18	1 141 215,00	10 322 000,00	x	1 219 889,18

стипендия	291	10 322 000,00	0,00	10 322 000,00	X	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	1 147 215,00	1 147 215,00	0,00	X	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	4 153 301,85				4 153 301,85
Увеличение стоимости основных средств	310	521 075,05				521 075,05
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 632 226,80			X	3 632 226,80
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>	741 633,30				741 633,30
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	-741 633,30				-741 633,30
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-741 633,30				-741 633,30

увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	741 633,30				741 633,30
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	5 600 216,97				5 600 216,97
<b>Справочно:</b>	<b>x</b>					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

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

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

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

на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 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		
в том числе:	x	x	x
<b>Выплаты всего:</b>	900		
в том числе:	x	x	x
<b>Расходы</b>	200		
<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.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятия	Плановый результат	Сроки проведения
1.	Повышение качества образовательной	1.Введение новой структуры учебного процесса, соответствующей ФГОС 3+;	Повышения качества образовательного	31.12.2015 г.



	деятельности	<p>2. Оптимизация форм организации учебных занятий в связи с переходом на ФГОС 3+;</p> <p>3. Разработка ООП в соответствии с требованиями ФГОС 3+;</p> <p>4. Создание инновационных форм учебно-методических комплексов с целью дальнейшего развития системы очно-заочного и дистанционного образования;</p> <p>5. Повышение результативности учебно-методической деятельности ППС;</p> <p>6. Совершенствование курсового и дипломного проектирования;</p> <p>7. Организация мастер-классов с представителями бизнеса и органов муниципального и государственного управления.</p> <p>8. Формирование и развитие у студентов Общекультурных и профессиональных компетенций.</p>	процесса	
2.	Развитие научной деятельности в 2015 году	<p>1. Обеспечение объема финансирования НИР в соответствии с показателями мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.</p> <p>2. Участие в проектах научно-инновационного обеспечения развития экономики и социальной сферы Волгоградской области.</p> <p>3. Публикация научных трудов в ведущих</p>	Повышение качества научной деятельности	31.12.2015 г.

		<p>российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>4. Публикация в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p> <p>5. Организация научно-практических конференций с изданием сборника трудов.</p> <p>6. Привлечение студентов к участию в НИР на возмездной основе</p> <p>7. Расширение степени участия ППС и студентов ВГИ в общероссийских и региональных научно-исследовательских конкурсах грантов.</p> <p>8. Участие ППС и сотрудников вуза в программах повышения квалификации.</p>		
3.	Развитие международной деятельности	<p>1. Развитие академической мобильности преподавателей и студентов;</p> <p>2. Проведение международных конференций и круглых столов;</p> <p>3. Участие преподавателей и студентов в международных программах и грантах;</p> <p>4. Привлечение зарубежных преподавателей к учебному процессу.</p>	Повышение качества международной деятельности, развитие международных связей.	31.12.2015 г

4.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	1.Рационализация распределения и использования учебных площадей; 2.Поддерживание систем энергосбережения и рационального водопотребления 3.Обновление интерьеров и оснащение рекреационных зон; 4.Ремонт аудиторного фонда и вспомогательных помещений	Модернизация и повышение качества материально-технической базы	31.12.2015 г.
5.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВГИ	1.Планомерная замена устаревшей техники; 2.Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности; 3.Мониторинг и модернизация сайта; 4.Пополнение библиотеки электронными ресурсами; 5.Отработка эффективных современных технологий обучения, комплексное применение мультимедийных и дистанционных образовательных технологий обучения.	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	31.12.2015 г.
6.	Развитие воспитательной работы	- Развитие добровольческого движения, содействие работе Волонтерского центра «Радуга»; - Повышение информированности студентов и сотрудников института о воспитательной деятельности в рамках создания Медиацентра ВГИ; - Развитие ВГИ как ведущего культурного центра города, реализующего широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность (Детский	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	31.12.2015 г.

		университет, Университетский резерв, Центр армянской культуры, Центр татарской культуры, народный университет, организация геолого- ботанического парка, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).		
--	--	---	--	--

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	До 5-10% от потребления эл. энергии	Постоянно	—
2	Экономия потребления электрической энергии	Замена ламп наружного освещения на светодиодные типа УСЛ-28 Вт	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	I, II, III, IV квартал 2015 г.	50 000,00 рублей
3	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 2015 г.	35 000,00 рублей

Директор ВГИ (филиала) ВолГУ

Гл. Бухгалтер

Ведущий экономист

Тел. (8443) 51-11-91



*(Handwritten signatures)*

/М.В.Севостьянов

(подпись расшифровка подписи)

/Л.Д. Тренгулова

(подпись расшифровка подписи)

/С.А. Запорожская

(подпись расшифровка подписи)

*(Handwritten mark)*