



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолГУ

(должность, типа, утверждающего документ)

/В.В. Тараканов

(подпись, расшифровка подписи)

14 января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Волжский гуманитарный институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего 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

14.01.2016г.
34707426
074
3446500743
343502001
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):

- 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	4 829 892,00			x	4 829 892,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	x	x			x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	x		x	x	x
Поступления, всего:	X	97 569 000,00	19 522 700,00	9 622 100,00		68 424 200,00
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 осуществляется на платной основе, всего	130	56 818 000,00	x	x	x	56 818 000,00
в том числе:	X	x	x	x	x	x

Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	7 980 000,00	x	x	x	7 980 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, всего	47 210 000,00				47 210 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	38 280 000,00	x	x	x	38 280 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ специалитета)	3 550 000,00	x	x	x	3 550 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	5 380 000,00	x	x	x	5 380 000,00
Реализация основных профессиональных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)		x	x	x	
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 500 часов	358 000,00	x	x	x	358 000,00
Реализация дополнительных образовательных программ	1 270 000,00	x	x	x	1 270 000,00
Выполнение фундаментальных научных исследований		x	x	x	
Выполнение прикладных научных исследований	1 900 000,00	x	x	x	1 900 000,00

поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	7 466 200,00	x	x	x	7 466 200,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Дополнительные образовательные услуги		3 754 200,00	x	x	x	3 754 200,00
Доходы от реализации спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		162 000,00	x	x	x	162 000,00
Доходы от общественного питания		3 550 000,00	x	x	x	3 550 000,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	2 240 000,00	x	x	x	2 240 000,00
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		x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	180	70 000,00	x	x	x	70 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000,00	x	x	x	2 000 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	x		x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	120 000,00	x	x	x	120 000,00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	50 000,00	x	x	x	50 000,00
прочие поступления	180		x	x	x	
Выплаты всего:	900	94 519 800,00	19 522 700,00	9 622 100,00	0,00	65 375 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	90 319 800,00	19 522 700,00	9 622 100,00	0,00	61 175 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	67 074 200,00	19 064 200,00		x	48 010 000,00
Заработная плата, всего в т.ч.:	211	51 542 243,00	14 642 243,00		x	36 900 000,00

профессорско-преподавательского состава	211	29 327 278,00	8 127 278,00			21 200 000,00
научных сотрудников	211	300 000,00				300 000,00
административно-управленческого персонала	211	8 298 966,00	3 198 966,00			5 100 000,00
вспомогательного персонала	211	13 615 999,00	3 315 999,00			10 300 000,00
Прочие выплаты	212	110 000,00			x	110 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 421 957,00	4 421 957,00		x	11 000 000,00
Оплата работ, услуг	220	10 915 000,00			x	10 915 000,00
Услуги связи	221	550 000,00			x	550 000,00
Транспортные услуги	222	150 000,00			x	150 000,00
Коммунальные услуги	223	4 500 000,00			x	4 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	15 000,00			x	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 900 000,00			x	1 900 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 800 000,00				3 800 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 900 000,00				1 900 000,00
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	12 330 600,00	458 500,00	9 622 100,00	x	2 250 000,00

стипендия	291	9 622 100,00	0,00	9 622 100,00	X	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	458 500,00	458 500,00	0,00	X	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	4 200 000,00				4 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00				700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330				X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 500 000,00			X	3 500 000,00
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	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	2 100 000,00				2 100 000,00
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	-2 100 000,00				-2 100 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-2 100 000,00				-2 100 000,00

увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2 100 000,00			2 100 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	5 779 092,00			5 779 092,00
Справочно:	X				
Объем публичных обязательств	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 « _____ » _____ 2016 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		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	900		
в том числе:	X	X	X
Расходы	200		
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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 деятельности	1.Проведение внешней независимой оценки образования через систему ФЭПО;	Повышения качества образовательного процесса	31.12.2016 г.

		<p>2. Оптимизация форм организации учебных занятий в связи с переходом на ФГОС 3+;</p> <p>3. Повышение качества основных образовательных программ, реализуемых на основании ФГОС ВО;</p> <p>4. Повышение результативности учебно-методической деятельности ППС;</p> <p>5. Совершенствование курсового и дипломного проектирования;</p> <p>6. Организация мастер-классов с представителями бизнеса и органов муниципального и государственного управления.</p> <p>7. Формирование и развитие у студентов Общекультурных и профессиональных компетенций.</p>		
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 российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>4. Публикация в журналах,</p>	<p>Повышение качества научной деятельности, обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.</p>	31.12.2016 г.

		<p>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>Обеспечение численности иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным программам, в соответствии с показателями мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ</p> <p>1. Развитие академической мобильности преподавателей и студентов;</p> <p>2. Проведение международных конференций и круглых столов;</p> <p>3. Привлечение зарубежных преподавателей к учебному процессу.</p>	<p>Повышение качества международной деятельности, развитие международных связей, обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.</p>	31.12.2016 г

		4. Расширение степени участия преподавателей и студентов в международных грантах.		
4.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	1. Рациональное использование энергоресурсов; 2. Рациональное использование учебных площадей; 3. Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений; 4. Организация и ремонт медицинского кабинета; 5. Участие в программе «Доступная среда»	Модернизация и повышение качества материально-технической базы	31.12.2016 г.
5.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВГИ	1. Плановая 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	31.12.2016 г.
6.	Развитие воспитательной работы	- Развитие добровольческого движения, содействие работе Волонтерского центра «Радуга»; - Повышение информированности студентов и сотрудников института о воспитательной деятельности в рамках	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	31.12.2016 г.

		<p>работы Медицентра ВГИ; - Развитие ВГИ как ведущего культурного центра города, реализующего широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность (Детский университет, Университетский резерв, Центр армянской культуры, Татарский культурно-образовательный центр, народный университет, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).</p>		
--	--	--	--	--

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия потребления электрической энергии	Обеспечение контроля за нерациональным использованием электрической энергии	До 5-10% от потребления эл. энергии	Постоянно	—
2	Экономия потребления электрической энергии	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	I, II, III, IV квартал 2016 г.	60 000,00 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 2016 г.	45 000,00 рублей


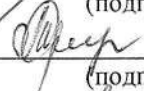
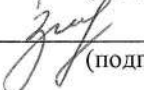
Директор ВГИ (филиала) ВолГУ

Гл. Бухгалтер

Ведущий экономист

Тел. (8443) 51-11-91




 /М.В.Севостьянов
 (подпись расшифровка подписи)

 /Л.Д. Тренгулова
 (подпись расшифровка подписи)

 /С.А. Запорожская
 (подпись расшифровка подписи)