

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КузГТУ



(подпись лица, утверждающего документ)

В.А.Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ декабря _____ 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год и плановый период 20 15 и 20 16 годы**

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени

Т.Ф. Горбачева» в г. Белово

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32А (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	30.12.14
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	12.12.14
	Минобрнауки России	46315335
	ИНН	074
	КПП	4207012578
	единица измерения по ОКЕИ	420243001
		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в отделении по г. Белово УФК по Кемеровской области	20396X69460	
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отделении по г. Белово УФК по Кемеровской области	21396X69460	

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;

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 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 основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Содержание обучающихся;
Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

II.1. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

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	14 355 123,99	0,00	0,00	0,00	14 355 123,99
Поступления всего:	x	55 247 607,17	5 178 106,00	1 192 930,00	0,00	48 876 571,17
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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	48 162 523,91	x	x	x	48 162 523,91
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	41 223 023,80	x	x	x	41 223 023,80
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 368 620,11	x	x	x	5 368 620,11
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 570 880,00	x	x	x	1 570 880,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	121 404,95	x	x	x	121 404,95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	121 404,95	x	x	x	121 404,95
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	592 642,31	x	x	x	592 642,31
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	13 161,31	x	x	x	13 161,31
прочие поступления	180	579 481,00	x	x	x	579 481,00
Выплаты всего, в том числе:	900	50 766 584,46	5 178 106,00	1 192 930,00	0,00	44 395 548,46
Расходы	200	47 865 843,37	5 149 646,00	1 192 930,00	0,00	41 523 267,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	38 390 365,36	4 026 644,00	0,00	x	34 363 721,36
Заработная плата, в т.ч.:	211	30 104 749,00	3 121 429,00	0,00	x	26 983 320,00
профессорско-преподавательского состава	211	14 094 264,15	1 747 665,15	0,00	x	12 346 599,00
административно-управленческого персонала	211	10 939 965,00	0,00	0,00	x	10 939 965,00
вспомогательного персонала	211	5 070 519,85	1 373 763,85	0,00	x	3 696 756,00
Прочие выплаты	212	18 534,00	0,00	0,00	x	18 534,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 267 082,36	905 215,00	0,00	x	7 361 867,36
Оплата работ, услуг	220	7 200 882,51	175 960,00	0,00	x	7 024 922,51
Услуги связи	221	160 529,79	0,00	0,00	x	160 529,79
Транспортные услуги	222	71 950,50	0,00	0,00	x	71 950,50
Коммунальные услуги	223	679 055,37	71 440,00	0,00	x	607 615,37
Работы, услуги по содержанию имущества	225	943 589,00	0,00	0,00	x	943 589,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 345 757,85	104 520,00	0,00	0,00	5 241 237,85
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Прочие расходы в том числе:	290	2 274 595,50	947 042,00	1 192 930,00	x	134 623,50
стипендия	291	1 192 930,00	0,00	1 192 930,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	947 042,00	947 042,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	2 900 741,09	28 460,00	0,00	0,00	2 872 281,09
Увеличение стоимости основных средств	310	1 625 286,22	28 460,00	0,00	0,00	1 596 826,22
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 275 454,87	0,00	0,00	x	1 275 454,87
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	4 481 022,71	0,00	0,00	0,00	4 481 022,71
Изменение остатков средств (+; -)	x	4 481 022,71	0,00	0,00	0,00	4 481 022,71
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-5 092 184,04	0,00	0,00	0,00	-5 092 184,04
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-5 092 184,04	0,00	0,00	0,00	-5 092 184,04
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	13 743 962,66	0,00	0,00	0,00	13 743 962,66

II.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

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	13 743 962,66	0,00	0,00	0,00	13 743 962,66
Поступления всего:	x	66 152 224,00	4 502 624,00	2 042 100,00	0,00	59 607 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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	58 869 000,00	x	x	x	58 869 000,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	52 539 000,00	x	x	x	52 539 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 275 000,00	x	x	x	5 275 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 055 000,00	x	x	x	1 055 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	316 500,00	x	x	x	316 500,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	316 500,00	x	x	x	316 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	422 000,00	x	x	x	422 000,00
прочие поступления	180	422 000,00	x	x	x	422 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	61 763 424,00	4 502 624,00	2 042 100,00	0,00	55 218 700,00
Расходы	200	58 462 824,00	4 472 524,00	2 042 100,00	0,00	51 948 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	46 993 424,00	3 286 924,00	0,00	x	43 706 500,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	36 071 500,00	2 522 500,00	0,00	x	33 549 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	17 734 100,00	1 991 100,00	0,00	x	15 743 000,00
административно-управленческого персонала	211	13 526 000,00	0,00	0,00	x	13 526 000,00
вспомогательного персонала	211	4 811 400,00	531 400,00	0,00	x	4 280 000,00
Прочие выплаты	212	25 700,00	0,00	0,00	x	25 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 896 224,00	764 424,00	0,00	x	10 131 800,00
Оплата работ, услуг	220	8 169 200,00	194 400,00	0,00	x	7 974 800,00
Услуги связи	221	211 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00
Транспортные услуги	222	126 600,00	0,00	0,00	x	126 600,00
Коммунальные услуги	223	1 034 700,00	75 700,00	0,00	x	959 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 825 200,00	0,00	0,00	x	1 825 200,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 971 700,00	118 700,00	0,00	0,00	4 853 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Прочие расходы, из них:	290	3 300 200,00	991 200,00	2 042 100,00	x	266 900,00
стипендия	291	2 042 100,00	0,00	2 042 100,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	991 200,00	991 200,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	3 300 600,00	30 100,00	0,00	0,00	3 270 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 140 100,00	30 100,00	0,00	0,00	2 110 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 160 500,00	0,00	0,00	x	1 160 500,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	4 388 800,00	0,00	0,00	0,00	4 388 800,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	4 388 800,00	0,00	0,00	0,00	4 388 800,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-6 224 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 224 500,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 224 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 224 500,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	11 908 262,66	0,00	0,00	0,00	11 908 262,66

II.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

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	11 908 262,66	0,00	0,00	0,00	11 908 262,66
Поступления всего:	x	69 790 500,00	4 750 300,00	2 154 400,00	0,00	62 885 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания 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	62 106 700,00	x	x	x	62 106 700,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	55 428 600,00	x	x	x	55 428 600,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 565 100,00	x	x	x	5 565 100,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 113 000,00	x	x	x	1 113 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	333 900,00	x	x	x	333 900,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	333 900,00	x	x	x	333 900,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	445 200,00	x	x	x	445 200,00
прочие поступления	180	445 200,00	x	x	x	445 200,00
Выплаты всего, в том числе:	900	65 160 400,00	4 750 300,00	2 154 400,00	0,00	58 255 700,00
Расходы	200	61 678 200,00	4 718 500,00	2 154 400,00	0,00	54 805 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	49 578 000,00	3 467 700,00	0,00	x	46 110 300,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	38 055 400,00	2 661 200,00	0,00	x	35 394 200,00
профессорско-преподавательского состава	211	18 709 500,00	2 100 600,00	0,00	x	16 608 900,00
административно-управленческого персонала	211	14 269 900,00	0,00	0,00	x	14 269 900,00
вспомогательного персонала	211	5 076 000,00	560 600,00	0,00	x	4 515 400,00
Прочие выплаты	212	27 100,00	0,00	0,00	x	27 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 495 500,00	806 500,00	0,00	x	10 689 000,00
Оплата работ, услуг	220	8 618 500,00	205 100,00	0,00	x	8 413 400,00
Услуги связи	221	222 600,00	0,00	0,00	x	222 600,00
Транспортные услуги	222	133 600,00	0,00	0,00	x	133 600,00
Коммунальные услуги	223	1 091 600,00	79 900,00	0,00	x	1 011 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 925 600,00	0,00	0,00	x	1 925 600,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 245 100,00	125 200,00	0,00	0,00	5 119 900,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	4 325 500,00
Прочие расходы, из них:	290	3 481 700,00	1 045 700,00	2 154 400,00	x	281 600,00
стипендия	291	2 154 400,00	0,00	2 154 400,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	1 045 700,00	1 045 700,00	0,00	x	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	3 482 200,00	31 800,00	0,00	0,00	3 450 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 257 900,00	31 800,00	0,00	0,00	2 226 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 224 300,00	0,00	0,00	x	1 224 300,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	4 630 100,00	0,00	0,00	0,00	4 630 100,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	4 630 100,00	0,00	0,00	0,00	4 630 100,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-6 566 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 566 800,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 566 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 566 800,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	9 971 562,66	0,00	0,00	0,00	9 971 562,66

III.1 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя **	Код КОСГУ	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджет-ные инвести-ции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Поступления всего:	х	-643 428,83	0,00	0,00	0,00	-643 428,83
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания 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	-637 476,09	х	х	0,00	-637 476,09
в том числе от:	х	0,00	х	х	х	х
реализации образовательных программ высшего образования	130	-876 976,20	х	х	0,00	-876 976,20
реализации дополнительных профессиональных программ	130	368 620,11	х	х	0,00	368 620,11
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-129 120,00	х	х	0,00	-129 120,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-178 595,05	х	х	0,00	-178 595,05
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-178 595,05	х	х	0,00	-178 595,05
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	172 642,31	х	х	0,00	172 642,31
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-6 838,69	х	х	0,00	-6 838,69
прочие поступления	180	179 481,00	х	х	0,00	179 481,00
Выплаты всего, в том числе:	900	-4 598 851,54	0,00	0,00	0,00	-4 598 851,54
Расходы	200	-4 371 132,63	0,00	0,00	0,00	-4 371 132,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-3 418 678,64	0,00	0,00	х	-3 418 678,64
Заработная плата, в т.ч.:	211	-2 016 680,00	0,00	0,00	х	-2 016 680,00
профессорско-преподавательского состава	211	-726 335,85	27 065,15	0,00	х	-753 401,00
административно-управленческого персонала	211	-960 035,00	0,00	0,00	х	-960 035,00
вспомогательного персонала	211	-330 309,15	-27 065,15	0,00	х	-303 244,00
Прочие выплаты	212	-5 866,00	0,00	0,00	х	-5 866,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-1 396 132,64	0,00	0,00	х	-1 396 132,64
Оплата работ, услуг	220	-834 077,49	0,00	0,00	х	-834 077,49
Услуги связи	221	-39 470,21	0,00	0,00	х	-39 470,21
Транспортные услуги	222	-48 049,50	0,00	0,00	х	-48 049,50
Коммунальные услуги	223	-301 384,63	0,00	0,00	х	-301 384,63
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-286 411,00	0,00	0,00	х	-286 411,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-158 762,15	0,00	0,00	0,00	-158 762,15
Прочие расходы в том числе:	290	-118 376,50	0,00	0,00	х	-118 376,50
Поступление нефинансовых активов	300	-227 718,91	0,00	0,00	0,00	-227 718,91
Увеличение стоимости основных средств	310	-53 173,78	0,00	0,00	0,00	-53 173,78
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-174 545,13	0,00	0,00	х	-174 545,13
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	3 955 422,71	0,00	0,00	0,00	3 955 422,71
Изменение остатков средств (+; -)	х	3 955 422,71	0,00	0,00	0,00	3 955 422,71
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	807 815,96	0,00	0,00	0,00	807 815,96
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	807 815,96	0,00	0,00	0,00	807 815,96
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	4 763 238,67	0,00	0,00	0,00	4 763 238,67

III.2 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя **	Код КОСГУ	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджет-ные инвести-ции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	4 763 238,67	0,00	0,00	0,00	4 763 238,67
Поступления всего:	х	-293 576,00	-1 015 176,00	721 600,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Выплаты всего, в том числе:	900	-293 576,00	-1 015 176,00	721 600,00	0,00	0,00
Расходы	200	-293 576,00	-1 015 176,00	721 600,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-1 015 176,00	-1 015 176,00	0,00	х	0,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-824 200,00	-824 200,00	0,00	х	0,00

профессорско-преподавательского состава	211	144 400,00	144 400,00	0,00	x	0,00
вспомогательного персонала	211	-968 600,00	-968 600,00	0,00	x	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-190 976,00	-190 976,00	0,00	x	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	721 600,00	0,00	721 600,00	x	0,00
стипендия	291	721 600,00	0,00	721 600,00	x	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 763 238,67	0,00	0,00	0,00	4 763 238,67

III.3 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя **	Код КОСГУ	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4 763 238,67	0,00	0,00	0,00	4 763 238,67
Поступления всего:	x	-472 100,00	-1 071 000,00	598 900,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Выплаты всего, в том числе:	900	-472 100,00	-1 071 000,00	598 900,00	0,00	0,00
Расходы	200	-472 100,00	-1 071 000,00	598 900,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-1 071 000,00	-1 071 000,00	0,00	x	0,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-869 600,00	-869 600,00	0,00	x	0,00
профессорско-преподавательского состава	211	152 300,00	152 300,00	0,00	x	0,00
вспомогательного персонала	211	-1 021 900,00	-1 021 900,00	0,00	x	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-201 400,00	-201 400,00	0,00	x	0,00
Прочие расходы в том числе:	290	598 900,00	0,00	598 900,00	x	0,00
стипендия	291	598 900,00	0,00	598 900,00	x	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование организационной структуры филиала.	1. Внедрение электронно обучающей системы.	Организация работы центра информационных технологий и информационно-методического кабинета.	Обеспечение научно-методической поддержки перехода филиала на уровневую систему образования и качества образовательных услуг.	Обеспечение качества образовательных услуг.	2014	2016
		2. Совершенствование организации и ведения финансово-экономической деятельности.	Улучшение и повышение эффективности финансово-экономической деятельности. Регулярный анализ финансовой деятельности.	Повышение эффективности финансово-экономической деятельности.	Обеспечение эффективности финансово-экономической деятельности.	2014	2016
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса, его кадрового информационного и материально - технического обеспечения.	1. Учебно-методическое и организационно - методологическое обеспечение реализации ООП.	Формирование учебно-методических комплексов специальности, направлений бакалавриата и дисциплин.	Обеспечение реализации учебно-методических комплексов специальности, направлений бакалавриата и дисциплин.	Формирование учебно-методических комплексов специальности по направлениям бакалавриата и дисциплин.	2014	2016
		2. Реализация ведущих процессов и направлений воспитательной работы.	Проведение мониторинговых исследований психологического здоровья студентов.	Проведение исследований психологического здоровья студентов.	Реализация мониторинговых исследований психологического здоровья студентов.	2014	2016
		3. Создание условий для профессионального роста научно-педагогических кадров, развитие профессиональной компетентности ППС.	Совершенствование рейтинговой системы оплаты труда научно - педагогических работников. Создание системы стимулирующих мер для ППС.	Реализация рейтинговой системы оплаты труда научно-педагогических работников.	Реализация системы стимулирующих мер для ППС.	2014	2016
		4. Создание современной лабораторной и учебно-материальной базы.	Приобретение комплекта лабораторного оборудования для кабинета "Геологии, геодезии и маркшейдерского дела", "Диагностика горных машин".			2014	2016
		5. Формирование книжного фонда в соответствии с профилем филиала и информационными потребностями пользователей.	Приобретение книжного фонда запланировано на 3 квартал 2014г.	Планируется приобретение книжного фонда в течение 2-3 квартала 2015г.	Пополнение книжного фонда в 3 квартале 2016г.	2014	2016
		6. Реализация дистанционного обучения.	Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации данного направления.	Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации данного направления 3 кв. 2014г.		2014	2016

		7. Формирование телекоммуникационной инфраструктуры филиала.	Проектирование телекоммуникационной инфраструктуры; приобретение и установка оборудования для формирования этой инфраструктуры.	Приобретение и установка оборудования в течение года.		2014	2016
		8. Приобретение специализированного лицензированного обеспечения.	Приобретение специализированного лицензионного программного обеспечения для автоматизации инженерных, математических расчетов и моделирования.	Приобретение программного обеспечения для автоматизации инженерных, математических расчетов и моделирования.		2014	2016
		9. Приобретение расходных материалов и оборудования для ремонта и модернизации компьютерной техники.	Приобретение расходных материалов и оборудования в течение 2013г.	Приобретение материалов для ремонта компьютерной техники.	Планирование приобретения расходных материалов для ремонта и модернизирования компьютерной техники.	2014	2016
		10. Создание комфортных и безопасных условий ведения учебной, воспитательной и производственной деятельности и содержание зданий и сооружений.	Установка на входе здания учебного корпуса наклонного пандуса, со щетинистым покрытием. Установка в индивидуальной кабинке туалета поручни для лиц с ограниченными возможностями. Оборудовать место для стоянки автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. Произвести текущий ремонт учебных аудиторий, читального зала библиотеки. Создание клуба студентам.			2014	2016
3	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности.	1. Проведение научных мероприятий и издательская деятельность.	Проведение на базе филиала VII международной научной конференции "Инновации в технологиях и образовании". Подготовка и издание сборника статей по итогам VII МНК	Планируется проведение научных мероприятий и издательская деятельность	Проведение научных мероприятий на базе филиала.	2014	2016

		2. Повышение научной квалификации сотрудников филиала.	Формирование исследовательских групп и подготовка печатных проектов по основным научным направлениям филиала. Подготовка и опубликование ППС с ученой степенью монографий.	Повышение научной квалификации сотрудников филиала по основным научным направлениям.	Формирование исследовательских групп и подготовка печатных проектов по основным направлениям филиала.	2014	2016
4	Совершенствование и развитие практической и научной подготовки студентов.	1. Организация научно - исследовательской работы студентов.	Организация научных кружков технического творчества студентов на базе лабораторий филиала.	Осуществление научных кружков технического творчества студентов на базе лабораторий.	Организация групп научного общества студентов и сотрудников.	2014	2016
		2. Организация практики студентов.	Организация прохождения практики студентов период с конца июня по август 2014г.	Обеспечение прохождения практики студентов	Проведение прохождения практики студентов.	2014	2016
5	Развитие маркетинговой инфраструктуры.	1. Позиционирование филиала в медийном пространстве, реклама, СМИ.	Постоянное присутствие филиала в информационном пространстве. Анализ рынка образовательных услуг.	Осуществление филиала в медийном пространстве, реклама, СМИ.	Постоянное присутствие в информационном пространстве.	2014	2016
		2. Взаимодействие филиала с представителями власти, общественных организаций, промышленности, образовательных учреждений города.	Организация в филиале соответствующей службы. Участие филиала в ярмарках вакансий и днях карьеры. Организация профессиональных, общественных конференций, семинаров. Проведение городской конференции школьников "Первые шаги".	Организация проведения конференций, семинаров, участие филиала в ярмарках вакансий и днях карьеры.	Участие в проведении конференций, семинаров. Взаимодействие филиала с представителями власти, общественных организаций, промышленности, образовательных учреждений города.	2014	2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Поддержание температуры горячей воды в пределах установленной нормы	Приобретение одного регулятора температуры горячей воды типа РГВ	2-3кв 2014г	40000
2	Экономия электрической энергии	Приобретение энергосберегающих ламп	Приобретение 130 шт. ламп	3кв 2014г	16000
3	Повышение квалификации обслуживающего персонала	Прохождение курсов по переподготовке	Обучение шести человек	2-3кв 2014г	17000

Директор

Главный бухгалтер



Костинцев И.К.
расшифровка подписи
Сидорова Е.А.
расшифровка подписи