УТВЕРЖДАЮ

Ректор КузГТУ
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. _____ В.А.Ковалев
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белове
(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
652644 Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32а (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	19.01.16
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	46315335
	Минобрнауки России	074
	ИНН	4207012578
	КПП	420243001
	единица измерения по ОКЕИ	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
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
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;

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 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	15 870 919,24	0,00	0,00	0,00	15 870 919,24
Поступления всего:	x	48 258 700,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	41 630 000,00
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	41 300 000,00	x	x	x	41 300 000,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	35 100 000,00	x	x	x	35 100 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 600 000,00	x	x	x	4 600 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 600 000,00	x	x	x	1 600 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	100 000,00	x	x	x	100 000,00
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	100 000,00	x	x	x	100 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	230 000,00	x	x	x	230 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	30 000,00	x	x	x	30 000,00
прочие поступления	180	200 000,00	x	x	x	200 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	49 667 293,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	43 038 593,00
Расходы	200	48 667 293,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	42 038 593,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 221 598,00	3 205 618,00	0,00	x	33 015 980,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	27 796 926,00	2 462 072,00	0,00	x	25 334 854,00
профессорско-преподавательского состава	211	16 880 279,50	1 542 781,50	0,00	x	15 337 498,00
научных сотрудников	211	1 138 674,00	0,00	0,00	x	1 138 674,00
административно-управленческого персонала	211	7 243 965,00	0,00	0,00	x	7 243 965,00
вспомогательного персонала	211	2 534 007,50	919 290,50	0,00	x	1 614 717,00
Прочие выплаты	212	30 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 394 672,00	743 546,00	0,00	x	7 651 126,00
Оплата работ, услуг	220	8 973 613,00	0,00	0,00	x	8 973 613,00
Услуги связи	221	250 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00
Транспортные услуги	222	185 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00
Коммунальные услуги	223	1 071 613,00	0,00	0,00	x	1 071 613,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 307 000,00	0,00	0,00	x	2 307 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Прочие расходы в том числе:	290	3 472 082,00	846 782,00	2 576 300,00	x	49 000,00
стипендия	291	2 576 300,00	0,00	2 576 300,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	876 782,00	846 782,00	0,00	x	30 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 408 593,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 593,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 408 593,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 593,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	10 322 326,24	0,00	0,00	0,00	10 322 326,24

II.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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	10 322 326,24	0,00	0,00	0,00	10 322 326,24
Поступления всего:	x	50 913 000,00	4 275 300,00	2 718 000,00	0,00	43 919 700,00
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	43 571 500,00	x	x	x	43 571 500,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	37 030 500,00	x	x	x	37 030 500,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 853 000,00	x	x	x	4 853 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 688 000,00	x	x	x	1 688 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и *юридических лиц осуществляется на платной основе*	130	105 500,00	x	x	x	105 500,00
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	105 500,00	x	x	x	105 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	242 700,00	x	x	x	242 700,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	31 700,00	x	x	x	31 700,00
прочие поступления	180	211 000,00	x	x	x	211 000,00
Выплаты всего, в том числе:	**900**	52 399 200,00	4 275 300,00	2 718 000,00	0,00	45 405 900,00
Расходы	200	51 344 200,00	4 275 300,00	2 718 000,00	0,00	44 350 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	38 213 800,00	3 381 900,00	0,00	x	34 831 900,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	29 325 800,00	2 597 500,00	0,00	x	26 728 300,00
профессорско-преподавательского состава	211	17 808 700,00	1 627 600,00	0,00	x	16 181 100,00
научных сотрудников	211	1 201 300,00	0,00	0,00	x	1 201 300,00
административно-управленческого персонала	211	7 642 400,00	0,00	0,00	x	7 642 400,00
вспомогательного персонала	211	2 673 400,00	969 900,00	0,00	x	1 703 500,00
Прочие выплаты	212	31 700,00	0,00	0,00	x	31 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 856 300,00	784 400,00	0,00	x	8 071 900,00
Оплата работ, услуг	220	9 467 300,00	0,00	0,00	x	9 467 300,00
Услуги связи	221	263 800,00	0,00	0,00	x	263 800,00
Транспортные услуги	222	195 200,00	0,00	0,00	x	195 200,00
Коммунальные услуги	223	1 130 600,00	0,00	0,00	x	1 130 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 433 900,00	0,00	0,00	x	2 433 900,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 443 800,00	0,00	0,00	0,00	5 443 800,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00
Прочие расходы, из них:	290	3 663 100,00	893 400,00	2 718 000,00	x	51 700,00
стипендия	291	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	925 100,00	893 400,00	0,00	x	31 700,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	633 000,00	0,00	0,00	x	633 000,00
Источники финансирования дефицита средств *учреждения всего, в том числе:*	x	-1 486 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 200,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 486 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 200,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 367 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 367 700,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 367 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 367 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 468 426,24	0,00	0,00	0,00	4 468 426,24

II.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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	4 468 426,24	0,00	0,00	0,00	4 468 426,24
Поступления всего:	x	53 713 000,00	4 510 300,00	2 867 500,00	0,00	46 335 200,00
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	45 967 900,00	x	x	x	45 967 900,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	39 067 200,00	x	x	x	39 067 200,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 119 900,00	x	x	x	5 119 900,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 780 800,00	x	x	x	1 780 800,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	111 300,00	x	x	x	111 300,00
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	111 300,00	x	x	x	111 300,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, *в том числе:*	x	256 000,00	x	x	x	256 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	33 400,00	x	x	x	33 400,00
прочие поступления	180	222 600,00	x	x	x	222 600,00
Выплаты всего, в том числе:	900	55 281 000,00	4 510 300,00	2 867 500,00	0,00	47 903 200,00
Расходы	200	54 168 000,00	4 510 300,00	2 867 500,00	0,00	46 790 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	40 315 500,00	3 567 800,00	0,00	x	36 747 700,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	30 938 700,00	2 740 300,00	0,00	x	28 198 400,00
профессорско-преподавательского состава	211	18 788 200,00	1 717 100,00	0,00	x	17 071 100,00
научных сотрудников	211	1 267 400,00	0,00	0,00	x	1 267 400,00
административно-управленческого персонала	211	8 062 700,00	0,00	0,00	x	8 062 700,00
вспомогательного персонала	211	2 820 400,00	1 023 200,00	0,00	x	1 797 200,00
Прочие выплаты	212	33 400,00	0,00	0,00	x	33 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 343 400,00	827 500,00	0,00	x	8 515 900,00
Оплата работ, услуг	220	9 988 000,00	0,00	0,00	x	9 988 000,00
Услуги связи	221	278 300,00	0,00	0,00	x	278 300,00
Транспортные услуги	222	205 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00
Коммунальные услуги	223	1 192 800,00	0,00	0,00	x	1 192 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 567 800,00	0,00	0,00	x	2 567 800,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 743 200,00	0,00	0,00	0,00	5 743 200,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 339 100,00	0,00	0,00	0,00	3 339 100,00
Прочие расходы, из них:	290	3 864 500,00	942 500,00	2 867 500,00	x	54 500,00
стипендия	291	2 867 500,00	0,00	2 867 500,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	975 900,00	942 500,00	0,00	x	33 400,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	445 200,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	667 800,00	0,00	0,00	x	667 800,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 000,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 607 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 607 900,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 607 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 607 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-1 707 473,76	0,00	0,00	0,00	-1 707 473,76

III.1 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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	15 870 919,24	0,00	0,00	0,00	15 870 919,24
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Поступления всего:	x	48 258 700,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	41 630 000,00
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	41 300 000,00	x	x	0,00	41 300 000,00
в том числе от:	x	0,00	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	35 100 000,00	x	x	0,00	35 100 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 600 000,00	x	x	0,00	4 600 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 600 000,00	x	x	0,00	1 600 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	100 000,00	x	x	0,00	100 000,00
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	100 000,00	x	x	0,00	100 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	230 000,00	x	x	0,00	230 000,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах (заполняют только автономные учреждения)	120	0,00	x	x	0,00	0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	30 000,00	x	x	0,00	30 000,00
прочие поступления	180	200 000,00	x	x	0,00	200 000,00
Выплаты всего, в том числе:	900	49 667 293,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	43 038 593,00
Расходы	200	48 667 293,00	4 052 400,00	2 576 300,00	0,00	42 038 593,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 221 598,00	3 205 618,00	0,00	x	33 015 980,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	27 796 926,00	2 462 072,00	0,00	x	25 334 854,00
профессорско-преподавательского состава	211	16 880 279,50	1 542 781,50	0,00	x	15 337 498,00
научных сотрудников	211	1 138 674,00	0,00	0,00	x	1 138 674,00
административно-управленческого персонала	211	7 243 965,00	0,00	0,00	x	7 243 965,00
вспомогательного персонала	211	2 534 007,50	919 290,50	0,00	x	1 614 717,00
Прочие выплаты	212	30 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 394 672,00	743 546,00	0,00	x	7 651 126,00
Оплата работ, услуг	220	8 973 613,00	0,00	0,00	x	8 973 613,00
Услуги связи	221	250 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00
Транспортные услуги	222	185 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00
Коммунальные услуги	223	1 071 613,00	0,00	0,00	x	1 071 613,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 307 000,00	0,00	0,00	x	2 307 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Прочие расходы в том числе:	290	3 472 082,00	846 782,00	2 576 300,00	x	49 000,00
стипендия	291	2 576 300,00	0,00	2 576 300,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	876 782,00	846 782,00	0,00	x	30 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 408 593,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 593,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 408 593,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 593,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	10 322 326,24	0,00	0,00	0,00	10 322 326,24
Справочно:	x	0,00	x	x	x	x

Объем публичных обязательств	x	0,00	x	x	x	x

III.2 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	10 322 326,24	0,00	0,00	0,00	10 322 326,24
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Поступления всего:	**x**	**50 913 000,00**	**4 275 300,00**	**2 718 000,00**	**0,00**	**43 919 700,00**
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	43 571 500,00	x	x	0,00	43 571 500,00
в том числе от:	x	0,00	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	37 030 500,00	x	x	0,00	37 030 500,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 853 000,00	x	x	0,00	4 853 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 688 000,00	x	x	0,00	1 688 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	105 500,00	x	x	0,00	105 500,00
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	105 500,00	x	x	0,00	105 500,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	242 700,00	x	x	0,00	242 700,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	31 700,00	x	x	0,00	31 700,00
прочие поступления	180	211 000,00	x	x	0,00	211 000,00
Выплаты всего, в том числе:	**900**	**52 399 200,00**	**4 275 300,00**	**2 718 000,00**	**0,00**	**45 405 900,00**
Расходы	200	51 344 200,00	4 275 300,00	2 718 000,00	0,00	44 350 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	38 213 800,00	3 381 900,00	0,00	x	34 831 900,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	29 325 800,00	2 597 500,00	0,00	x	26 728 300,00
профессорско-преподавательского состава	211	17 808 700,00	1 627 600,00	0,00	x	16 181 100,00
научных сотрудников	211	1 201 300,00	0,00	0,00	x	1 201 300,00
административно-управленческого персонала	211	7 642 400,00	0,00	0,00	x	7 642 400,00
вспомогательного персонала	211	2 673 400,00	969 900,00	0,00	x	1 703 500,00
Прочие выплаты	212	31 700,00	0,00	0,00	x	31 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 856 300,00	784 400,00	0,00	x	8 071 900,00
Оплата работ, услуг	220	9 467 300,00	0,00	0,00	x	9 467 300,00
Услуги связи	221	*263 800,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*263 800,00*
Транспортные услуги	222	195 200,00	0,00	0,00	x	195 200,00
Коммунальные услуги	223	1 130 600,00	0,00	0,00	x	1 130 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 433 900,00	0,00	0,00	x	2 433 900,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 443 800,00	0,00	0,00	0,00	5 443 800,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00
Прочие расходы в том числе:	290	3 663 100,00	893 400,00	2 718 000,00	x	51 700,00
стипендия	291	2 718 000,00	0,00	2 718 000,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	925 100,00	893 400,00	0,00	x	31 700,00
Поступление нефинансовых активов	*300*	*1 055 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 055 000,00*
Увеличение стоимости основных средств	310	**422 000,00**	0,00	0,00	0,00	422 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	633 000,00	0,00	0,00	x	633 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**x**	-1 486 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 200,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 486 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 200,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 367 700,00	0,00	0,00	0,00	-4 367 700,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 367 700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 367 700,00**
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 468 426,24	0,00	0,00	0,00	4 468 426,24

III.3 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	*4 468 426,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 468 426,24*
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
Поступления всего:	**x**	**53 713 000,00**	**4 510 300,00**	**2 867 500,00**	**0,00**	**46 335 200,00**
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	45 967 900,00	x	x	0,00	45 967 900,00
в том числе от:	x	0,00	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	*130*	*39 067 200,00*	*x*	*x*	*0,00*	*39 067 200,00*
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 119 900,00	x	x	0,00	5 119 900,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 780 800,00	x	x	0,00	1 780 800,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0,00	x	x	0,00	0,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	111 300,00	x	x	0,00	111 300,00
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	111 300,00	x	x	0,00	111 300,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	*x*	*256 000,00*	*x*	*x*	*0,00*	*256 000,00*
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	33 400,00	x	x	0,00	33 400,00
прочие поступления	180	222 600,00	x	x	0,00	222 600,00
Выплаты всего, в том числе:	**900**	**55 281 000,00**	**4 510 300,00**	**2 867 500,00**	**0,00**	**47 903 200,00**
Расходы	200	54 168 000,00	4 510 300,00	2 867 500,00	0,00	46 790 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	40 315 500,00	3 567 800,00	0,00	x	36 747 700,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	30 938 700,00	2 740 300,00	0,00	x	28 198 400,00
профессорско-преподавательского состава	211	18 788 200,00	1 717 100,00	0,00	x	17 071 100,00
научных сотрудников	211	1 267 400,00	0,00	0,00	x	1 267 400,00
административно-управленческого персонала	211	8 062 700,00	0,00	0,00	x	8 062 700,00
вспомогательного персонала	211	2 820 400,00	1 023 200,00	0,00	x	1 797 200,00
Прочие выплаты	212	33 400,00	0,00	0,00	x	33 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 343 400,00	827 500,00	0,00	x	8 515 900,00
Оплата работ, услуг	220	9 988 000,00	0,00	0,00	x	9 988 000,00
Услуги связи	221	278 300,00	0,00	0,00	x	278 300,00
Транспортные услуги	222	205 900,00	0,00	0,00	x	205 900,00
Коммунальные услуги	223	1 192 800,00	0,00	0,00	x	1 192 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 567 800,00	0,00	0,00	x	2 567 800,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 743 200,00	0,00	0,00	0,00	5 743 200,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 339 100,00	0,00	0,00	0,00	3 339 100,00
Прочие расходы в том числе:	290	3 864 500,00	942 500,00	2 867 500,00	x	54 500,00
стипендия	291	2 867 500,00	0,00	2 867 500,00	x	0,00
налог на землю, налог на имущество	292	975 900,00	942 500,00	0,00	x	33 400,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	**445 200,00**	0,00	0,00	0,00	445 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	667 800,00	0,00	0,00	x	667 800,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**x**	-1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 000,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	x	-1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-4 607 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 607 900,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-4 607 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 607 900,00**
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-1 707 473,76	0,00	0,00	0,00	-1 707 473,76

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	*Плановый* результат 2016 г.	*Плановый* результат 2017 г.	*Плановый* результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование организационной структуры филиала.	1. Внедрение электронно обучающей системы.	Обеспечение научно-методической поддержки перехода филиала на уровневую систему образования и качества образовательных услуг.	Обеспечение качества образовательных услуг.	Обеспечение качества образовательных услуг.	2016	2018
		2. Совершенствование организации и ведения финансово-экономической деятельности.	Повышение эффективности финансово-экономической деятельности.	Обеспечение эффективности финансово-экономической деятельности.	Обеспечение эффективности финансово-экономической деятельности.	2016	2018
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса, его кадрового информационного и материально - технического обеспечения.	1. Учебно-методическое и организационно - методологическое обеспечение реализации ООП.	Обеспечение реализации учебно-методических комплексов специальности, направлений бакалавриата и дисциплин.	Формирование учебно-методических комплексов специальности по направлениям бакалавриата и дисциплин.	Формирование учебно-методических комплексов специальности по направлениям бакалавриата и дисциплин.	2016	2018
		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.	2016	2018
		3. Создание условий для профессионального роста научно-педагогических кадров, развитие профессиональной компетентности ППС.	Реализация рейтинговой системы оплаты *труда научно-*педагогических работников.	Реализация системы *стимулирующих* мер для ППС.	Реализация системы *стимулирующих* мер для ППС.	2016	2018
		4. Создание современной лабораторной и учебно-материальной базы.	Приобретение учебного оборудования для лаборатории "Геодезии и маркшейдерии"	**Приобретение учебного оборудования для кабинета «Охрана труда и ОБЖ»**		2016	2018
		5. Формирование книжного фонда в соответствии с профилем филиала и информационным и потребностями пользователей.	Приобретение книжного фонда запланировано на 3 квартал 2016г.	Планируется приобретение книжного фонда в течение 2-3 квартала 2017г.	Пополнение книжного фонда в 3 квартале 2018г.	2016	2018
		6.Реализация дистанционного обучения.	Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации данного направления.	Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации данного направления	**Приобретение оборудования и программного обеспечения для реализации данного направления**	2016	2018

		7. Приобретение специализированного программного лицензированного обеспечения.	Приобретение специализированного лицензионного программного обеспечения для автоматизации инженерных, математических расчетов и моделирования.	Приобретение программного обеспечения для автоматизации инженерных , математических расчетов и моделирования.	**Приобретение программного обеспечения для автоматизации инженерных , математических расчетов и моделирования.**	2016	2018
		8. Приобретение расходных материалов и оборудования для ремонта и модернизации компьютерной техники.	*Приобретение* расходных материалов и оборудования в течение 2016г.	*Приобретение* материалов для ремонта компьютерной техники .	Планирование приобретения расходных материалов для ремонта и модернизирования компьютерной техники.	2016	2018
		9. Создание комфортных и безопасных условий ведения учебной, воспитательной и производственной деятельности и содержание зданий и сооружений.	Произвести текущий ремонт холла и учебных аудиторий в течение 3 квартала 2016г	**Произвести текущий ремонт учебных аудиторий в течение 2-3 квартала 2017г.**	**Произвести текущий ремонт учебных аудиторий**	2016	2018
3	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности.	1. Проведение научных мероприятий и издательская деятельность.	Проведение на базе филиала IX Международной научной *конференции* "Инновации в технологиях и образовании". Подготовка и издание сборника статей по итогам IX МНК	Планируется *проведение* научных мероприятий и издательская деятельность.	*Проведение* научных мероприятий на базе филиала.	2016	2018
		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.	2016	2018
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. Организация групп научного общества студентов и сотрудников.	Осуществление научных кружков технического творчества студентов на базе *лабораторий.*	Организация групп научного общества студентов и сотрудников.	2016	2018

		2. Организация практики студентов.	Организация прохождения практики студентов период с конца июня по август 2016г.	Обеспечение прохождения практики студентов	Проведение прохождения практики студентов.	2016	2018
5	Развитие маркетинговой инфраструктуры.	1. Позиционировани е 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, реклама, СМИ.	2016	2018
		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.	2016	2018

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	1. Ревизия приборов отопления и запорной арматуры. промывка системы отопления.	1. Контроль за расходованием тепловой энергии, устранение утечек воды в системе отопления.	3 кв. 2016г	45 000 руб
		2. Ремонт оконных рам и установка окон из ПВХ в ауд.№306	*2. Устранение утечек тепла через* оконные проёмы	*2 - 3 кв.* 2016г.	125 000 руб
2	Экономия электрической энергии	1. Приобретение энергосберегающих электрических приборов	1. Контроль за электробезопасностью и расходом электроэнергии	1 кв. -3 кв. 2016гг	13 000 руб.
		2. Ревизия уличных осветительных приборов	2. Замена устаревших светильников и установка энергосберегающих ламп	2 кв. 2016г.	7 000 руб
3	Повышение квалификации обслуживающего персонала	Прохождение курсов по переподготовке	Обучение двух человек	2 кв. 2016г.	8 000 руб.

Директор _____ (подпись) И.К. Костинец
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Е.А.Силорова*
расшифровка подписи