

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

Я.А. Чиговская-Назарова

« 25 » января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко"

		КОДЫ
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 25 Адрес фактического местонахождения	Дата	25.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02080291
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1829907025
	КПП	183701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отделение 25 Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике (ОФК)		20136У78950
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отделение 25 Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике (ОФК)		21136У78950



(00)098707768001009004

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 профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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 среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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, адъюнктуры);

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);

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	8 242 219.88	0.00	0.00	0.00	8 242 219.88
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	282 153 920.00	108 000 900.00	84 936 900.00	0.00	89 216 120.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)098707768002009003

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	32 414 370.00	x	x	x	32 414 370.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	365 250.00	x	x	x	365 250.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	25 029 470.00	x	x	x	25 029 470.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	975 000.00	x	x	x	975 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 484 160.00	x	x	x	3 484 160.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 560 490.00	x	x	x	2 560 490.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	48 016 980.00	x	x	x	48 016 980.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-олимпийской деятельности	130	700 000.00	x	x	x	700 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 010 200.00	x	x	x	2 010 200.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 050 500.00	x	x	x	5 050 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	40 000 000.00	x	x	x	40 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	256 280.00	x	x	x	256 280.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	8 784 770.00	x	x	x	8 784 770.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	7 700 000.00	x	x	x	7 700 000.00
прочие поступления	180	1 084 770.00	x	x	x	1 084 770.00
Выплаты всего, в том числе:	900	290 396 139.88	108 000 900.00	84 936 900.00	0.00	97 458 339.88
Расходы	200	252 757 012.81	103 067 900.00	84 936 900.00	0.00	64 752 212.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	132 935 102.00	90 929 970.00	0.00	x	42 005 132.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	101 903 700.00	69 822 600.00	0.00	x	32 081 100.00
профессорско-преподавательского состава	211	45 075 541.00	37 404 700.00	0.00	x	7 670 841.00
административно-управленческого персонала	211	16 644 657.00	10 714 000.00	0.00	x	5 930 657.00
вспомогательного персонала	211	40 183 502.00	21 703 900.00	0.00	x	18 479 602.00
Прочие выплаты	212	228 100.00	0.00	0.00	x	228 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 803 302.00	21 107 370.00	0.00	x	9 695 932.00



(00)098707768003009002

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата работ, услуг	220	41 725 586.32	10 203 730.00	10 000 000.00	0.00	21 521 856.32
Услуги связи	221	547 400.00	183 600.00	0.00	x	363 800.00
Транспортные услуги	222	1 019 400.00	356 400.00	0.00	x	663 000.00
Коммунальные услуги	223	15 703 406.32	6 480 660.00	0.00	x	9 222 746.32
Арендная плата за пользование имуществом	224	610 110.00	0.00	0.00	x	610 110.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14 972 700.00	300 000.00	10 000 000.00	x	4 672 700.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 872 570.00	2 883 070.00	0.00	0.00	5 989 500.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками штатного состава	226	246 511.00	0.00	0.00	0.00	246 511.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	78 096 324.49	1 934 200.00	74 936 900.00	x	1 225 224.49
стипендия	291	75 436 900.00	0.00	74 936 900.00	x	500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	2 386 664.00	1 910 200.00	0.00	x	476 464.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 639 127.07	4 933 000.00	0.00	0.00	32 706 127.07
Увеличение стоимости основных средств	310	3 409 000.00	964 000.00	0.00	0.00	2 445 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 230 127.07	3 969 000.00	0.00	x	30 261 127.07
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-8 242 219.88	0.00	0.00	0.00	-8 242 219.88
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-8 242 219.88	0.00	0.00	0.00	-8 242 219.88
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	2 691 800.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	-	x	x	x	-



(00)098707768005009000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

млн

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	1. Достижение нового качества института по всем направлениям его деятельности	1. Модернизация образовательного процесса	1. Разработка основных образовательных программ. 2. Внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом. 3. Разработка учебных электронных педагогических ресурсов	1. Разработка основных образовательных программ. 2. Внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом. 3. Разработка учебных электронных педагогических ресурсов	1. Разработка основных образовательных программ. 2. Внедрение автоматизированной системы управления учебным процессом. 3. Разработка учебных электронных педагогических ресурсов	01.2016	12.2018
2	-	2. Модернизация и оптимизация инфраструктуры института и повышение эффективности управления	-	-	-	01.2016	12.2018
3	-	3. Информатизация института	-	-	-	01.2016	06.2018
4	-	4. Развитие деятельности института по профессиональным коммуникациям	-	-	-	01.2016	12.2018
5	2. Синтез науки и образовательной сферы	1. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной образовательной деятельности	-	-	-	01.2016	12.2018
6	-	2. Развитие инфраструктуры взаимодействия по проведению совместных научных исследований по программе развития института с другими вузами, академическими и отраслевыми научными учреждениями.	-	-	-	01.2016	12.2018



(00)098707768006009009

7	-	3.Создание системы управления объектами интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов научных исследований с внедрением в практику продуктов научной и инновационной деятельности.	-	-	-	01.2016	12.2018
8	3.Сохранение и развитие социально-культурного пространства ГГПИ	1.Формирование социально-значимых качеств личности и профессиональных компетенций будущего специалиста.	-	-	-	01.2016	12.2018
9	-	2.Формирование гражданского самосознания, патриотизма, политической культуры, межнациональной толерантности.	-	-	-	01.2016	12.2018
10	-	3.Формирование позитивной культуры, поддерживающей нормы и ценности здорового образа жизни	-	-	-	01.2016	01.2018
11	4 Аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-экономического развития Удмуртской Республики	1.Создание системы управления человеческими ресурсами.	1.Разработка единой информационно-аналитической системы (ИАС) управления человеческими ресурсами региона. 2.Программа подготовки специалистов для работы в ИАС. 3.Разработка методики социологических исследований для решения проблем кадрового потенциала региона.	1.Разработка единой информационно-аналитической системы (ИАС) управления человеческими ресурсами региона. 2.Программа подготовки специалистов для работы в ИАС. 3.Разработка методики социологических исследований для решения проблем кадрового потенциала региона.	1.Разработка единой информационно-аналитической системы (ИАС) управления человеческими ресурсами региона. 2.Программа подготовки специалистов для работы в ИАС. 3.Разработка методики социологических исследований для решения проблем кадрового потенциала региона.	01.2016	12.2018
12	-"	2.Привлечение инвестиций в подготовку, переподготовку и переобучение жителей региона на основе внедрения индивидуальных траекторий обучения.	-	-	-	01.2016	12.2018
13	5.Обеспечение внутренней и внешней мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов	1.Формирование системы обмена студентов и преподавателей в пределах единого педагогического комплекса.	1.Создание программ обмена студентами ГГПИ и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс 2.Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	1.Создание программ обмена студентами ГГПИ и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс. 2.Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	1.Создание программ обмена студентами ГГПИ и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс 2.Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	01.2016	12.2018



(00)098707768007009008

14	-"	2. Включение внешнего академического обмена в образовательную программу студентов	1. Разработка образовательных программ по направлениям обучения бакалавров и магистров, обеспечивающих возможность изучения отдельных модулей в зарубежных вузах. 2. Включение института в программы дистанционного обучения иностранному языку с учетом зарубежных университетов.	1. Разработка образовательных программ по направлениям обучения бакалавров и магистров, обеспечивающих возможность изучения отдельных модулей в зарубежных вузах. 2. Включение института в программы дистанционного обучения иностранному языку с учетом зарубежных университетов.	1. Разработка образовательных программ по направлениям обучения бакалавров и магистров, обеспечивающих возможность изучения отдельных модулей в зарубежных вузах. 2. Включение института в программы дистанционного обучения иностранному языку с учетом зарубежных университетов.	01.2016	12.2018
15	-"	3. Организация академического обмена преподавателей ГТПИ с зарубежными вузами.	1. Создание фонда, обеспечивающего возможность экспорта образовательных услуг в сфере регионалистики для студентов-славистов и историков, обучающихся в странах Европы и Азии. 2. Разработка программы формирования репутации института на международном уровне.	1. Создание фонда, обеспечивающего возможность экспорта образовательных услуг в сфере регионалистики для студентов-славистов и историков, обучающихся в странах Европы и Азии. 2. Разработка программы формирования репутации института на международном уровне.	1. Создание фонда, обеспечивающего возможность экспорта образовательных услуг в сфере регионалистики для студентов-славистов и историков, обучающихся в странах Европы и Азии. 2. Разработка программы формирования репутации института на международном уровне.	01.2016	12.2018
16	Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	1. Разработка программы развития инклюзивного образования на 2016-2020 гг.	Программа развития	-	-	01.2016	12.2018
17	-"	2. Разработка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования	План мероприятий на 2016 год	План мероприятий на 2017 год	План мероприятий на 2018 год	01.2016	12.2018
18	-"	3. Разработка основных образовательных программ по инклюзивному образованию	Программы	Программы	Программы	01.2016	12.2018
19	-"	4. Разработка программы создания безбарьерной архитектурной среды на 2016-2020 гг.	Программа	-	-	01.2016	12.2016
20	-"	5. Разработка плана мероприятий по созданию безбарьерной среды на 2016-2020 г.г.	План мероприятий на 2016 год	План мероприятий на 2017 год	План мероприятий на 2018 год	01.2016	12.2018
21	Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации	Участие в процедуре "Внешние гарантии качества"	Подготовка программы	Проведение аккредитации	-	01.2016	12.2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение	Контроль исполнения приказа "О запрещении использования в комнатах общежитий энергоемких электронагревательных приборов"	Уменьшение потребления электроэнергии на 3000 кВт	2016 год	6500 руб.



2	Энергосбережение	Контроль за рациональным использованием освещения аудиторий, лестничных площадок, коридоров и мест общего пользования в учебных корпусах и общежитиях	Уменьшение потребления электроэнергии на 2000 кВт	2016 год	5400 руб.
3	Энергосбережение	Монтаж датчиков присутствия и движения в коридорах, туалетах, подвалах	Уменьшение потребления электроэнергии на 2200 кВт	2016 год	13000 руб.
4	Энергосбережение	Замена в светильниках уличного освещения ламп ДРЛ на ДНАТ меньшей мощности с заменой ПРА	Уменьшение потребления электроэнергии на 500 кВт	2016 год	43000 руб.
5	Энергосбережение	Замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами меньшей мощности	Уменьшение потребления электроэнергии на 2500 кВт	2016 год	30000 руб.
6	Энергосбережение	Установка автоматизированных тепловых элеваторных узлов в учебном корпусе №2, общежитиях №3, №4	Уменьшение потребления теплоэнергии на 300 гКал	2016 год	520000 руб.
7	Энергосбережение	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Уменьшение потребления теплоэнергии на 200 гКал	2016 год	40000 руб.
8	Энергосбережение	Замена вентиляльных кранов на рычажные и клавишные	Уменьшение потребления воды	2016 год	67200 руб.
9	Энергосбережение	Частичный ремонт кровли общежитий и учебных корпусов	Уменьшение потерь тепла в общежитиях и учебных корпусах	2016 год	350000 руб.
10	Энергосбережение	Частичный ремонт теплотрассы общежития № 4	Уменьшение потребления теплоэнергии	2016 год	130000 руб.
11	Энергосбережение	Замена входной группы в учебном корпусе № 4	Уменьшение потерь тепла в учебном корпусе № 4	2016 год	25000 руб.
12	Энергосбережение	Замена оконных блоков в учебных корпусах и общежитиях	Уменьшение потерь тепла в учебных корпусах и общежитиях	2016 год	250000 руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 О.Г. Колбина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Г.А. Ипатова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (34141) 5 59 28

« 25 » января 2016 г.

