



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.А. Мирошниченко

« 31 » марта 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

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

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.
Первомайская, 25
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

31.03.2014

02080291

074

1829907025

183701001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Отделении 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 Отделении 25 Управления Федерального казначейства по
Удмуртской Республике (ОФК)

21136У78950



(00)098703799001014006

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 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	×	6 165 777.66	0.00	0.00	0.00	6 165 777.66
Поступления всего	×	215 259 928.00	102 931 600.00	40 000 900.00	0.00	72 327 428.00
в том числе:	×	×	×	×	×	×



(00)098703799002014005

поступления от оказания услуг (выполнение работ), оказываемых в соответствии с уставом (положением подразделения) и его основным видом деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	30 748 718.00	x	x	x	30 748 718.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	664 700.00	x	x	x	664 700.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	24 820 108.00	x	x	x	24 820 108.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 200 910.00	x	x	x	1 200 910.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 320 000.00	x	x	x	2 320 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 743 000.00	x	x	x	1 743 000.00
Всего по другим услугам, оказываемым в основном видом деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания услуг (выполнение работ), предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	36 943 710.00	x	x	x	36 943 710.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 350 000.00	x	x	x	1 350 000.00
предоставления услуг проживания, питания коммунальными и жилищно-коммунальными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающихся	130	4 817 100.00	x	x	x	4 817 100.00
реализации продукции общественного питания, изготовленный или приобретенный за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, оказанных соответствующими подразделениями и входящих в составы собственных планы финансово-хозяйственной деятельности	130	276 610.00	x	x	x	276 610.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 635 000.00	x	x	x	4 635 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 740 000.00	x	x	x	3 740 000.00
прочие поступления	180	595 000.00	x	x	x	595 000.00
Выплаты всего:	900	221 425 705.66	102 931 600.00	40 000 900.00	0.00	78 493 205.66
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	100 561 542.56	99 204 100.00	40 000 900.00	0.00	51 356 542.56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	115 454 157.00	81 505 334.00	0.00	0.00	33 948 823.00
Зарплата	211	88 890 085.00	62 600 085.00	0.00	0.00	26 290 000.00
Прочие выплаты	212	163 324.00	0.00	0.00	0.00	163 324.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 400 748.00	18 905 249.00	0.00	0.00	7 495 499.00
Оплата работ, услуг	220	32 128 765.56	15 174 366.00	0.00	0.00	16 954 399.56
Услуги связи	221	423 000.00	300 000.00	0.00	0.00	123 000.00
Транспортные услуги	222	1 003 000.00	533 000.00	0.00	0.00	470 000.00



(00)098703799003014004

Коммунальные услуги	223	13 918 700.00	8 296 800.00	0.00	0.00	5 621 900.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 282 900.00	310 400.00	0.00	0.00	4 972 500.00
Прочие работы, услуги	226	11 201 165.56	5 734 166.00	0.00	0.00	5 466 999.56
Прочие расходы в том числе:	290	42 978 620.00	2 524 400.00	40 000 900.00	0.00	453 320.00
стипендия	290	8 823 300.00	0.00	8 823 300.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	30 864 163.10	3 727 500.00	0.00	0.00	27 136 663.10
Увеличение стоимости основных средств	310	2 167 500.00	1 036 500.00	0.00	0.00	1 131 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 696 663.10	2 691 000.00	0.00	0.00	26 005 663.10
Источники финансирования дефицита средств учреждений:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сравнение:	x	x	x	x	x	x
Объем субвенций обязательств	x	7 746 500.00	x	x	x	x
Средства на временное распоряжение	x	0.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	228 499 705.00	106 712 500.00	47 850 000.00	0.00	73 937 205.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным или дополнительной деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	31 087 205.00	x	x	x	31 087 205.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	645 450.00	x	x	x	645 450.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	25 941 755.00	x	x	x	25 941 755.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00



(00)09870379004014003

Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	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	38 000 000.00	x	x	x	38 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, питания, коммунальных и коммунально-бытовых услуг в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работников и обучающихся	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	31 000 000.00	x	x	x	31 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 850 000.00	x	x	x	4 850 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от уценки стоимости материальных запасов	440	3 700 000.00	x	x	x	3 700 000.00
прочие поступления	180	650 000.00	x	x	x	650 000.00
Выплаты всего:	900	228 499 705.00	106 712 500.00	47 850 000.00	0.00	73 937 205.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	201 365 200.00	102 022 500.00	47 850 000.00	0.00	51 492 700.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	119 459 400.00	85 036 700.00	0.00	0.00	34 422 700.00
Заработная плата	211	92 289 800.00	65 266 300.00	0.00	0.00	27 023 500.00
Прочие выплаты	212	260 000.00	60 000.00	0.00	0.00	200 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 909 600.00	19 710 400.00	0.00	0.00	7 399 200.00
Оплата работ, услуг	220	30 855 700.00	14 285 700.00	0.00	0.00	16 570 000.00
Услуги связи	221	400 000.00	80 000.00	0.00	0.00	400 000.00
Транспортные услуги	222	1 150 000.00	400 000.00	0.00	0.00	750 000.00
Коммунальные услуги	223	14 000 700.00	9 000 700.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	320 000.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 540 000.00	1 140 000.00	0.00	0.00	4 400 000.00
Прочие работы, услуги	226	9 365 000.00	3 665 000.00	0.00	0.00	5 700 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	51 050 100.00	2 700 100.00	47 850 000.00	0.00	500 000.00
отчисления	290	47 850 000.00	0.00	47 850 000.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов	300	27 134 505.00	4 690 000.00	0.00	0.00	22 444 505.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 950 000.00	1 750 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 184 505.00	2 940 000.00	0.00	0.00	21 244 505.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



в том числе:	x	x	x	x	x	x
Уменьшение остатков средств (+/-)	x	x	x	x	x	x
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сравнение:	x	x	x	x	x	x
Объем субсидий обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства по кредитным обязательствам	x	0.00	x	x	x	x

II.3 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			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	230 948 030.00	107 772 200.00	47 850 000.00	0.00	75 325 830.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся к деятельности с участием (показанием подразделением) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	31 475 830.00	x	x	x	31 475 830.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	675 000.00	x	x	x	675 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	26 300 830.00	x	x	x	26 300 830.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
Всего от другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	130	39 000 000.00	x	x	x	39 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, питания, коммунальных и бытовых услуг в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	32 000 000.00	x	x	x	32 000 000.00



(00)086703789006014001

Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 850 000.00	x	x	x	4 850 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 700 000.00	x	x	x	3 700 000.00
прочие поступления	180	650 000.00	x	x	x	650 000.00
Выплаты всего:	900	230 948 030.00	107 772 200.00	47 850 000.00	0.00	75 325 830.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	204 211 780.00	103 082 200.00	47 850 000.00	0.00	53 279 580.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	119 936 280.00	85 036 700.00	0.00	0.00	34 899 580.00
Зарплата	211	92 648 750.00	65 266 300.00	0.00	0.00	27 382 450.00
Прочие выплаты	212	285 000.00	60 000.00	0.00	0.00	225 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 002 530.00	19 710 400.00	0.00	0.00	7 292 130.00
Оплата работ, услуг	220	33 225 400.00	15 345 400.00	0.00	0.00	17 880 000.00
Услуги связи	221	500 000.00	80 000.00	0.00	0.00	420 000.00
Транспортные услуги	222	1 210 000.00	400 000.00	0.00	0.00	810 000.00
Коммунальные услуги	223	16 060 400.00	10 060 400.00	0.00	0.00	6 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	350 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 140 000.00	1 140 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00
Прочие работы, услуги	226	9 965 000.00	3 665 000.00	0.00	0.00	6 300 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	51 050 100.00	2 700 100.00	47 850 000.00	0.00	500 000.00
спонсория	290	47 850 000.00	0.00	47 850 000.00	0.00	0.00
Получение нефинансовых активов	300	26 736 250.00	4 690 000.00	0.00	0.00	22 046 250.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 950 000.00	1 750 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 786 250.00	2 940 000.00	0.00	0.00	20 846 250.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+, -)	x	x	x	x	x	x
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 746 500.00	x	x	x	x
Средства по временному распоряжению	x	0.00	x	x	x	x



(00)098703799007014000

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

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	92 194 900.00	83 371 600.00	8 823 300.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего от других учреждений, относящихся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставляемых 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 присвоенной доли деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	92 194 900.00	83 371 600.00	8 823 300.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	88 667 400.00	79 644 100.00	8 823 300.00	0.00	200 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	61 945 334.00	61 945 334.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	47 577 085.00	47 577 085.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 368 249.00	14 368 249.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	15 374 366.00	15 174 366.00	0.00	0.00	200 000.00
Транспортные услуги	222	533 000.00	533 000.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	7 014 300.00	8 296 800.00	0.00	0.00	-1 282 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 092 900.00	310 400.00	0.00	0.00	1 782 500.00
Прочие работы, услуги	228	5 734 166.00	5 734 166.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	11 347 700.00	2 524 400.00	8 823 300.00	0.00	0.00
стипендия	290	8 823 300.00	0.00	8 823 300.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов	300	3 527 500.00	3 727 500.00	0.00	0.00	-200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 036 500.00	1 036 500.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 491 000.00	2 691 000.00	0.00	0.00	-200 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменения остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменения остатков на внутреннем расчете	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



(00)098703799008014009

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сравочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0,00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0,00	х	х	х	х

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	-	-	-	х	-
Поступления всего:	х	-	-	-	х	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (оказавшимся) 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:	х	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего на другие услуги, относящиеся к основным видам деятельности	х	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (оказавшимся) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	х	-	х	х	х	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	х	-	х	х	х	х
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		х	х	х	х	х
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Повышение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Повышение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Сравочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	-	х	х	х	х

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



(00)098703799009014008

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	-	-	-	-	-
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся к деятельности с учетом (подготовкой подразделением) к его основным видам деятельности, предоставлению которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	х	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	х	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	х	-	х	х	х	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	х	-	х	х	х	х
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		х	х	х	х	х
Исчисления финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+) - (-)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х
Средства по временному распоряжению	х	-	х	х	х	х

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат 2014 г.	Планируемый результат 2015 г.	Планируемый результат 2016 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	01.2012	12.2014
2	«	2. Модернизация и оптимизация инфраструктуры института и повышение эффективности управления	-	-	-	01.2012	12.2014
3	«	3. Информатизация института	-	-	-	06.2012	06.2014
4	-	4. Развитие деятельности института по профессиональным коммуникациям	-	-	-	01.2012	12.2014
5	2. Синтез науки и образовательной сферы.	1. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной образовательной деятельности	-	-	-	01.2012	12.2014
6	«	2. Развитие инфраструктуры взаимодействия по проведению совместных научных исследований по программе развития института с другими вузами, академическими и отраслевыми научными учреждениями.	-	-	-	01.2013	12.2014
7	-	3. Создание системы управления объектами интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов научных исследований с внедрением в практику продуктов научной и инновационной деятельности.	-	-	-	01.2012	12.2014
8	3. Сохранение и развитие социально-культурного пространства ГТТИ	1. Формирование социально-значимых качеств личности и профессиональных компетенций будущего специалиста.	-	-	-	01.2012	12.2014
9	-	2. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, политической культуры, межнациональной толерантности.	-	-	-	01.2012	12.2014
10	-	3. Формирование позитивной культуры, поддерживающей нормы и ценности здорового образа жизни.	-	-	-	01.2012	01.2014

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.	01.2013	12.2014
12	-	2. Привлечение инвестиций в подготовку, переподготовку и переобучение жителей региона на основе внедрения индивидуальных траекторий обучения.	-	-	-	01.2013	12.2014
13	5. Обеспечение внутренней и внешней мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов	1. Формирование системы обмена студентами и преподавателями в пределах единого педагогического комплекса.	1. Создание программ обмена студентами ГТПН и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс. 2. Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	1. Создание программ обмена студентами ГТПН и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс. 2. Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	1. Создание программ обмена студентами ГТПН и всех образовательных учреждений, входящих в единый педагогический комплекс. 2. Разработка программ повышения квалификации преподавателей педагогических СПО.	01.2013	12.2014
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.	01.2014	12.2014
15	-	3. Организация академического обмена преподавателей ГТПН с зарубежными вузами.	1. Создание фонда, обеспечивающего экспорт 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 экспорт 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 экспорт 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.	01.2014	12.2014



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение	Контроль исполнения приказа от 09.11.2009 г. о запрещении использования в комнатах общежитий энергосмких электроинструментальных приборов	Уменьшение потребления электроэнергии на 3000 кВт	2014 год	6000 руб.
2	Энергосбережение	Контроль за рациональным использованием освещения лестничных площадок, коридоров и мест общего пользования в учебных корпусах и общежитиях	Уменьшение потребления электроэнергии на 1000 кВт	2014 год	2000 руб.
3	Энергосбережение	Контроль за рациональным использованием компьютерной техники в учебных корпусах	Уменьшение потребления электроэнергии на 700 кВт	2014 год	1400 руб.
4	Энергосбережение	Контроль эффективного использования электроэнергии в помещениях кафедр и аудиторных учебных корпусов	Уменьшение потребления электроэнергии на 700 кВт	2014 год	1400 руб.
5	Энергосбережение	Установка электросчетчиков в квартирах и семейных блоках общежитий	Уменьшение потребления электроэнергии на 3000 кВт	2014 год	84000 руб.
6	Энергосбережение	Монтаж датчиков присутствия и движения в коридорах, туалетах, подвалах	Уменьшение потребления электроэнергии на 2000 кВт	2014 год	17000 руб.
7	Энергосбережение	Замена в светильниках уличного освещения ламп ДРЛ на ДНАТ меньшей мощности с заменой ПРА	Уменьшение потребления электроэнергии на 700 кВт	2014 год	40000 руб.
8	Энергосбережение	Замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами меньшей мощности	Уменьшение потребления электроэнергии на 3500 кВт	2014 год	34000 руб.
9	Энергосбережение	Установка автоматизированных тепловых элементов узлов в учебном корпусе №2, общежитиях №3, №4	Уменьшение потребления теплотенгии на 600 гКал	2014 год	500000 руб.
10	Энергосбережение	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Уменьшение потребления теплотенгии на 200 гКал	2014 год	35000 руб.
11	Энергосбережение	Замена неисправных вранов на рычажные и клавишные	Уменьшение потребления воды	2014 год	50000 руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



В.Л. Ельцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.А. Ипатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (34141) 5 59 28

«31» марта 2014г.



(00)096703799014014000