



УТВЕРЖДАЮ
Директор ТИ (ф) СВФУ

С.С.Павлов

25 февраля 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

Технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г.Нерюнгри

		КОДЫ
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Ул. Кравченко, д.16 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	25.02.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	36953394
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1435037142
	КПП	143402001
	Единица измерения по ОКЕИ	383
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г.Якутск	40503810808004000001
	Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными Учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ГРКЦ ИБ России по Республике Саха (Якутия) Банка России (ОФК)	311661Ш10240

I. Сведения о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения ТИ (ф) СВФУ

1.1. Цели деятельности учреждения ТИ (ф) СВФУ:

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования; образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; образовательная деятельность по программам профессионального обучения; образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам; научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: выполнение заказов на научные исследования и разработки для физических и юридических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

Иные: создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;

Иные: организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;

Иные: написание, издание, тиражирование учебников, учебных пособий и монографий;

Иные: осуществление разработок в области медицины и биотехнологий, направленных, в том числе на оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, непосредственно оказание высококвалифицированных медицинских услуг;

Иные: обеспечение интеграции науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения;

Иные: развитие материально-технической базы Института, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Института.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения ТИ (ф) СВФУ:

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Иные: деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии Института;

Иные: деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтотом в установленном порядке;

Иные: медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебных подразделениях Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Иные: информационное обеспечение структурных подразделений Института, работников и обучающихся Института, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

Иные: воспитательная работа по формированию у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Института, гражданской позиции, по развитию ответственности, самостоятельности и творческой активности, по формированию здорового образа жизни и любви к спорту;

Иные: формирование чувства университетского единства, сопричастности, ответственности и уважения к эмблеме, традициям и миссии Института и Университета;

Иные: обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных, интеллектуальной собственности и иных охраняемых законом сведений;

Иные: выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Положением федерального государственного автономного образовательного учреждения ТИ (ф) СВФУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Институте;

Иные: выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

Иные: организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;

Иные: оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

Иные: создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

Иные: предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;

Иные: выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

Иные: организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Иные: осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

Иные: предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Института;

Иные: организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

Иные: выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

Иные: инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Института;

Иные: оказание услуг по трудоустройству;

Иные: осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

Иные: проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

Иные: выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

Иные: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

Иные: выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

Иные: передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;

Иные: разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

Иные: осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;

Иные: внешнеэкономическая деятельность Института;

Иные: сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

Иные: выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;

Иные: реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Институтом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

Иные: приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;

Иные: внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств и иного

имущества (за исключением особо ценного движимого и имущества, закрепленного за Институтом собственником или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;

Иные: в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами приобретение имущества, имущественных прав, совершение сделок с имуществом, которым в соответствии с федеральными законами Институт вправе распоряжаться самостоятельно;

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием;

Иные: производство и реализация учебного оборудования, программно-аппаратных средств, средств связи и телекоммуникации, охранной сигнализации, обрабатывающего инструмента и оборудования;

Иные: реализация малоценных и быстроизнашивающихся предметов, включая утилизацию и сдачу драгоценных металлов;

Иные: операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в виде сырья, полуфабрикатов, не завершенной производством продукции, готовых изделий, инструментов, оборудования, средств вычислительной техники, приборов, деталей и узлов, содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а также в виде отходов и лома, их содержащих;

Иные: получение добровольных пожертвований, целевых взносов физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, доходов от использования целевого капитала;

Иные: оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области экономики, финансов, бухучета, управления, психологии, правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, права, информатики и других областях;

Иные: изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

Иные: научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы;

Иные: создание и реализация макетной, экспериментальной, научно-технической мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции;

Иные: поставка тепловой энергии и горячей воды сторонними организациями;

Иные: оказание аудиторских услуг;

Иные: оценочная и экспертная деятельность;

Иные: выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, геолого-разведочных, гидрогеологических работ;

Иные: учет, регистрация, картирование находок мамонтовой фауны, в том числе хранящихся в краеведческих и школьных музеях, геологических и иных учреждениях;

Иные: деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории), археологические работы;

Иные: проверка заявок о находках ископаемых животных и проведение исследований условий

захоронения, производство раскопок;

Иные: деятельность музеев, включая услуги по экспонированию музейных ценностей;

Иные: обследование, реконструкция и строительство систем тепло- и водоснабжения;

Иные: контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций;

Иные: учебно-производственная деятельность кафедр, мастерских, управлений и других структурных подразделений;

Иные: ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;

Иные: участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), в том числе программ развития и поддержки высшего профессионального образования;

Иные: деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

Иные: оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных целей;

Иные: оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ;

Иные: разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;

Иные: подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;

Иные: оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

Иные: оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

Иные: оказание посреднических услуг;

Иные: оказание услуг делопроизводства;

Иные: реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Института;

Иные: реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений Института;

Иные: проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Иные: выполнение работ, относящихся к географической и картографической деятельности;

Иные: проведение экологического аудита, экологическое сопровождение проектов;

Иные: производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

Иные: ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций.

изделий и материалов;

Иные: предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета;

Иные: выполнение заказов органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий;

Иные: оказание услуг по мониторингу пожарной и комплексной безопасности, моделированию интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения;

Иные: разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;

Иные: научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы;

Иные: осуществление рекламной и редакционно-издательской, полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

Иные: выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

Иные: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

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

Наименование показателя	классификационный код раздела	Итого	Источники поступлений и выплат			
			Средства на выделенные государственные задания	Целевые средства (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	8 265 917,25	6 297 842,32	0,00	0,00	1 968 074,93

Наименование показателя	классификационный код сектора	Итого	Источники поступлений и выплат			
			Средства на выделенные государственные задания	Целевые средства (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	X	0,00	0,00	X
Поступления всего:	X	168 564 489,91	110 700 000,00	31 864 489,91	0,00	26 000 000,00
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	130	22 500 000,00	X	X	X	22 500 000,00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	X	X	X	
реализации образовательных программ высшего образования	130	22 500 000,00	X	X	X	22 500 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	500 000,00	X	X	X	500 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00
***	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
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	X	X	X	
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	500 000,00	X	X	X	500 000,00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0,00	X	X	X	0,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	200 000,00	X	X	X	200 000,00
реализации продукции общественной питания, и готовящейся или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	X	X	X	
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0,00	X	X	X	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	0,00	X	X	X	
поступлет от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	X	X	X	
поступления от размещения средств в банковских депозитах	120	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	0,00	X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	900	176 030 407,16	116 997 842,32	31 864 489,91	0,00	27 168 074,93
Расходы	200	172 094 489,91	115 880 000,00	31 864 489,91	0,00	24 350 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	117 867 600,00	91 770 000,00	3 600 000,00	X	9 050 000,00
Заработная плата, в т.ч.	211	73 350 000,00	68 000 000,00	0,00	X	5 350 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	43 500 000,00	42 500 000,00	0,00	X	1 000 000,00
научных сотрудников	211	2 300 000,00	2 150 000,00	0,00	X	150 000,00
административно-управленческого персонала	211	14 650 000,00	11 650 000,00	0,00	X	3 000 000,00
вспомогательного персонала	211	12 900 000,00	11 700 000,00	0,00	X	1 200 000,00
Прочие выплаты	212	9 390 000,00	3 590 000,00	3 600 000,00	X	2 200 000,00

Наименование показателя	Код классификации операций	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Наименования на выплаты по оплате труда	213	20 180 000,00	20 180 000,00	0,00	X	1 500 000,00
Оплата работ, услуг	220	38 060 000,00	23 310 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00
Услуги связи	221	1 200 000,00	600 000,00	0,00	X	600 000,00
Транспортные услуги	222	330 000,00	130 000,00	0,00	X	200 000,00
Коммунальные услуги	223	13 400 000,00	11 900 000,00	0,00	X	1 500 000,00
Арендная плата за пользование имущ.	224	150 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имуще.	225	5 500 000,00	4 200 000,00	0,00	X	1 300 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	17 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Прочие расходы, в том числе га них:	290	29 614 489,91	800 000,00	28 264 489,91	X	550 000,00
стипендия	291	28 414 489,91	0,00	28 264 489,91	X	150 000,00
налог на землю, налог на имущество	292	500 000,00	100 000,00	0,00	X	400 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	3 935 917,25	1 117 842,32	0,00	0,00	2 818 074,93
Увеличение стоимости основных средств	310	2 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Увеличение стоимости материальных:	340	1 785 917,25	467 842,32	0,00	X	1 318 074,93
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	0,00	X	X	X	0,00
Внутренние источники, из них:	X	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств(+; -)	X	-8 265 917,25	-6 297 842,32	0,00	0,00	-1 968 074,93
Изменение остатков по внутренним р	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 пуб.личных обязательств	X		X	X	X	X

Исполнитель
Начальник ПФО ТИ (ф) СВФУ
тел. 8(411 47) 4-75-97
О.Ю.Налескина
25.02.2016г.