



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Ю.Д. Земляков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 "

января

20 14 г.

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

Новомосковский институт (филиал) РХТУ имени Д.И. Менделеева
(наименование учреждения (подразделения))

г. Новомосковск ул. Дружбы д.8
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды

02066718

074

7707072637

711602001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 1.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 1.1.3. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 1.1.4. Подготовка, переподготовкам повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- 1.1.5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 1.1.6. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;
- 1.1.7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со
- 1.1.8. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровни

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

- 1.2.1. Реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 1.2.2. Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
- 1.2.3. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 1.2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1.3.1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального, профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 1.3.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка физических лиц, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и др.);
- 1.3.3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 1.3.4. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;
- 1.3.5. 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;
- 1.3.6. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- 1.3.7. Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
- 1.3.8. Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 1.3.9. Организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 1.3.10. Осуществление экспертной деятельности;
- 1.3.11. Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 1.3.12. Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 1.3.13. Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
- 1.3.14. Аттестация рабочих мест;
- 1.3.15. Оказание услуг по трудоустройству;
- 1.3.16. 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);
- 1.3.17. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 1.3.18. Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;

- 1.3.19. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа;
- 1.3.20. Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
- 1.3.21. Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;
- 1.3.22. Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 1.3.23. Оказание консультационных (консалтинговых) информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 1.3.24. Оказание медицинских услуг, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения)**

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	4 123 548,86	0,00	0,00	0,00	4 123 548,86
Поступления, всего:	X	68 231 000,00				68 231 000,00
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	58 181 000,00	X	X	X	58 181 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализации образовательных программ высшего образования		45 581 000,00	X	X	X	45 581 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ		600 000,00	X	X	X	600 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)		12 000 000,00	X	X	X	12 000 000,00
Всего по другим услугам,		0,00	X	X	X	
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 150 000,00	X	X	X	3 150 000,00
в том числе от:			X	X	X	

подготовки научных кадров (подготовка докторантов)		0,00	X	X	X	
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности		150 000,00	X	X	X	150 000,00
осуществления санаторно-курортной деятельности		0,00	X	X	X	
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся		3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе		0,00	X	X	X	
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности		0,00	X	X	X	
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)		0,00	X	X	X	
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации		0,00	X	X	X	
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий		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		0,00	X	X	X	
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	X	X	X	
поступления от оказания	130	6 900 000,00	X	X	X	6 900 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 700 000,00	X	X	X	3 700 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00				
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	200 000,00	X	X	X	200 000,00
прочие поступления	180	0,00	X	X	X	
Выплаты всего:	900	245 004 500,00	135 352 380,00	40 421 120,00	0,00	69 231 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Расходы	200	234 910 000,00	133 257 880,00	40 421 120,00	0,00	61 231 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	140 547 880,00	94 756 880,00			45 791 000,00
Заработная плата	211	107 688 980,00	72 777 980,00			34 911 000,00
Прочие выплаты	212	300 000,00				300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	32 558 900,00	21 978 900,00			10 580 000,00

Оплата работ, услуг	220	47 719 400,00	33 079 400,00	0,00	0,00	14 640 000,00
Услуги связи	221	1 200 000,00				1 200 000,00
Транспортные услуги	222	400 000,00				400 000,00
Коммунальные услуги	223	33 021 200,00	29 021 200,00			4 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	240 000,00				240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 621 900,00	2 621 900,00			3 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	7 236 300,00	1 436 300,00			5 800 000,00
Обслуживание государственного	230	0,00				
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления	242	0,00				
Безвозмездные перечисления	250	0,00				
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	2 967 107,00		2 967 107,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	2 967 107,00		2 967 107,00		
Прочие расходы, в том числе:	290	43 675 613,00	5 421 600,00	37 454 013,00		800 000,00
стипендия	290	37 454 013,00		37 454 013,00		
Поступление нефинансовых активов	300	10 094 500,00	2 094 500,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 094 500,00	2 094 500,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроектированных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости	340	7 000 000,00				7 000 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	520	0,00				

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования	X	0,00				
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X	0,00				
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00				
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00				
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-172 649 951,14	-135 352 380,00	-40 421 120,00	0,00	3 123 548,86
Справочно:	X	0,00				
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	X
Средства во временном распоряжении		X	X	X	X	X
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	X	0,00				

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " ____ " _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития и федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2012 года	Плановый результат 2013 года	Плановый результат 2014 года	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Повышение эффективности и результативности интеграции научной и инновационной и образовательной деятельности	Создание и развитие Научно-образовательного кластера по новым материалам и химическим технологиям.	Новое поколение высокотемпературных материалов. Технологии получения углеродных нанотрубок для масштабов РФ.	Новые наукоемкие технологии в наноиндустрии и технологии сверхкритических флюидов. Методы получения катализаторов для синтеза углеродных нанотрубок и нановолокон и создание реактора для его получения.	Инновационные учебные программы и курсы лекций по новым материалам и химическим технологиям.	01.01.2012	31.12.2014
2	Повышение эффективности и результативности интеграции научной и инновационной и образовательной деятельности.	Создание и развитие Научно-образовательного кластера по фармацевтическим технологиям.	Новые биотехнологии, биоматериалы и субстанции.	Новые макропористые полимерные гидрогелевые материалы для медицины, биотехнологии и фармацевтической биотехнологии.	Современные образовательные программы в области синтетической химии, допинга лекарственных средств и компьютерного моделирования, процессов и аппаратов микробиологической и фармацевтической промышленности.	01.01.2012	31.12.2014

3	<p>Повышение эффективности и результативности интеграции научной и инновационной и образовательной деятельности.</p>	<p>Создание и развитие Научно-образовательного кластера «Ресурсоэнергосберегающие и эффективные и энергосберегающие технологии переработки техногенных отходов.</p>	<p>Н_ые ресурсоэнергосберегающие технологии переработки промышленных отходов.</p>	<p>Инновационные технологии производства новых видов стеклокристаллических материалов. Физико-химические основы ресурсоэнергоэффективных технологий и оборудования для переработки отходов лакокрасочной промышленности.</p>	<p>Инновационные образовательные программы в области ресурсоэнергосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.</p>	01.01.2012	31.12.2014
4	<p>Повышение эффективности и результативности интеграции научной и инновационной и образовательной деятельности.</p>	<p>Развитие Экологического центра РХТУ им. Д.И. Менделеева.</p>	<p>Процедура разработки Справочных документов по наилучшим доступным технологиям.</p>	<p>Инновационные национальные стандарты в области наилучших доступных технологий.</p>	<p>Методология внедрения систем энергосбережения на предприятиях химико-технологического профиля.</p>	01.01.2012	31.12.2014

5	<p>Повышение эффективности и результативности интеграции научной и инновационной и образовательной деятельности.</p>	<p>Создание и развитие НОЦ «Чистая вода» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование».</p>	<p>Новые высокорезультативные технологии обработки воды (водоподготовка, водоочистка).</p>	<p>Новые системы контроля, управления, интенсификации и повышения эффективности процессов обработки воды. Разработка, изготовление и промышленная апробация новых высокоэффективных флотомембранных установок на предприятиях высокотехнологического сектора эконо-</p>	<p>Новые образовательные программы для подготовки и переподготовки кадров для программы «Чистая вода России».</p>	01.01.2012	31.12.2014
6	<p>Совершенствование единой информационной образовательной среды российского химико-технологического и биотехнологического образовательного сообщества.</p>	<p>Разработка электронных образовательных ресурсов и предметных Интернет- порталов, развитие дистанционного образования.</p>	<p>Новые электронные учебники и виртуальные тренажеры.</p>	<p>Доступ обучающихся и научно-педагогических работников к бесплатным Интернет- сервисам. Система информационно-образовательных порталов высшего химико-технологического образования и предметных Интернет- порталов.</p>	<p>Аудиовизуальный комплекс медиатек и репозиториев учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.</p>	01.01.2012	31.12.2014

7	<p>Совершенствование единой информационной образовательной среды российского химико-технологического биотехнологического научно-образовательного сообщества.</p>	<p>Разработка и создание автоматизированного системного комплекса широкого доступа «Электронная библиотека РХТУ».</p>	<p>Доступ к российским и мировым информационным и техническим образовательным ресурсам.</p>	<p>Перевод библиотечного фонда на электронные носители и организация электронной доставки документов. Интерактивный кластер доступа к отечественным и зарубежным информационно-поисковым порталам.</p>	01.01.2013	31.12.2014
8	<p>Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.</p>	<p>Развитие Международного информационно-учебно-научного центра трансфера технологий и инноватики.</p>	<p>Международный информационно-образовательный центр в области биотехнологий.</p>	<p>Новые технологические решения для производства лекарственных форм.</p>	01.01.2012	31.12.2014
9	<p>Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.</p>	<p>3.6. Создание системы социального сопровождения личного и профессионального развития обучаемых.</p>	<p>Система социального сопровождения личного и профессионального развития обучающихся в РХТУ.</p>	<p>Система социально-психологического сопровождения личного и профессионального развития обучающихся в РХТУ.</p>	01.01.2012	31.12.2014

10	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Развитие информационного обеспечения управленческой деятельности университета.	Временное информационное обеспечение управленческой деятельности университета. Система информационно-аналитического сопровождения деятельности университета и программы его развития.	Система информационно-аналитического сопровождения деятельности университета и программы его развития.	01.01.2012	31.12.2014
11	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Создание системы управления интеллектуальной собственностью для эффективной коммерциализации научно-технологических разработок.	Рост сети малых предприятий, созданных при РХТУ (до 20). Система поддержки реализации перспективных научно-инновационных проектов малых предприятий.	Рост сети малых предприятий, созданных при РХТУ (до 20).	01.01.2012	31.12.2014

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Электроэнергия	1. Проработать вопрос лимитирования эл. энергии для студентов, проживающих в общежитиях из расчета расхода на 1 м /год. За сверхлимитное потребление взимать оплату с проживающих			
		2. Разработать проект, приобрести необходимое оборудование и комплектацию для монтажа устройства компенсации реактивной мощности		150 тыс. руб.	
		3. Приступить к реализации проекта по прокладке и монтажу отдельной линии эл. питания для вычислительной техники		150 тыс. руб.	
2	Теплоэнергия	1. выполнение плана капитального ремонта зданий и сооружений (в т.ч. Ремонт кровли и замена оконных блоков)			
		2. Установка приборов учета тепла в корпусе № 1 и общежитии №1		350 тыс. руб.	
3	Экономия воды	1. Произвести ремонт 22 туалетов с учетом ремонта трубопроводов и запорной арматуры			150 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Поликарпова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Степакова И.В.

(расшифровка подписи)

Тел.