

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от « » 2013 г. №

УТВЕРЖДАЮ

_____ (подпись, расшифровка подписи)
_____ (должность утверждающего документ)
«31» декабря 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы**

**Чистопольский филиал «Восток» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»**
(наименование учреждения (подразделения))

	Дата	Коды
	31.12.2015	
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
422981 Респ. Татарстан, г. Чистополь, ул.Энгельса, 127А, помещение Н-1 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	12997004	
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1654003114
	КПП	165202002
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		20116X59840
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		21116X59840

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием;
- 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, специалистов по профилю вуза;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации вуза;
- 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

- 1) реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми вузом. Филиал в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, уставом, положением о филиале;
- 2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по профилю вуза в соответствии с тематическим планом научно-технической работы;
- 3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием.

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) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств субсидии контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки
- 2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми ВУЗом самостоятельно (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета.

II.1. 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
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	7092375,36	0	0	0	7092375,36
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0	х	0	0	х
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0	0	х	х	х
Поступления всего: С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0101 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов,	х	14842154,93	0	0	0	14842154,93

утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчётного года»						
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	13278895,45	x	x	x	13278895,45
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ высшего образования	130	12892895,45	x	x	x	12892895,45
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0	x	x	x	0
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0	x	x	x	0

проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	386000,0	x	x	x	386000,0
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0	x	x	x	0
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0	x	x	x	0
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0	x	x	x	0
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0	x	x	x	0
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0	x	x	x	0

реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0	x	x	x	0
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0	x	x	x	0
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0	x	x	x	0
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0	x	x	x	0
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи	130	0	x	x	x	0

программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий						
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0	x	x	x	0
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0	x	x	x	0
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0	x	x	x	0
Поступления от размещения средств на банковских депозитах (заполняют только автономные учреждения)	120	0	x	x	x	0
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0	x	x	x	0
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1563259,48	x	x	x	1563259,48
поступления от реализации ценных бумаг	x	0	x	x	x	0

поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0	x	x	x	0
прочие поступления	180	0	x	x	x	0
Выплаты всего, в том числе:	900	28777567,41	7323842,05	3364550	0	18089175,36
Расходы	200	28777567,41	7323842,05	3364550	0	18089175,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	21468521,25	6992020,58	0	x	14476500,67
Заработная плата, в т.ч.:	211	16542712,04	5398394,65	0	x	11144317,39
профессорско-преподавательского состава	211	11646109,90	5007749,79	0	x	6638360,11
научных сотрудников	211	254710	0	0	x	254710
административно-управленческого персонала	211	1966623,92	0	0	x	1966623,92
вспомогательного персонала	211	2675268,22	390644,86	0	x	2284623,36
Прочие выплаты	212	32925,99	0	0	x	32925,99
Начисления на выплаты по оплате труда	213	489283,22	1593625,93	0	x	3299257,29
Оплата работ, услуг	220	3502873,23	331821,47	0	0	3171051,76
Услуги связи	221	136222,74	0	0	x	136222,74
Транспортные услуги	222	162430,42	0	0	x	162430,42
Коммунальные услуги	223	1904930,65	0	0	x	1904930,65
Арендная плата за пользование имуществом	224	98744,64	0	0	x	98744,64
Работы, услуги по содержанию имущества	225	283595,51	0	0	x	283595,51

Прочие работы, услуги, из них:	226	916949,27	331821,47	0	0	585127,80
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	209322,67	0	0	0	209322,67
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	x	x	x	0
Обслуживание внутреннего долга	231	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	0	0	x	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0	x	0
Социальное обеспечение	260	0	0	0	x	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	x	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	x	0	x	0
Прочие расходы в том числе:	290	3443056,43	0	3364550	x	78506,43
стипендия	291	3406640	0	3364550	x	42090

налог на землю, налог на имущество	292	385	0	0	x	385
Поступление нефинансовых активов	300	363116,50	0	0	0	363116,50
Увеличение стоимости основных средств	310	75160	0	0	0	75160
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	x	0
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	287956,50	0	0	x	287956,50
Поступление финансовых активов	500	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	x	x	x	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0	0	0	0	0
Внутренние источники, из них:	x	0	0	0	0	0
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0	x	x	x	0
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению)	540	0	x	x	x	0

займов) (-)						
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0	x	x	x	0
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0	x	x	x	0
Изменение остатков средств (+; -)	x	0	0	0	0	0
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0	0	0	0	0
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	11411390,58	7324340,58	3364550	0	722500
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	498,53	498,53	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4567854,93	0,00	0,00	0,00	4567854,93
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0	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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)						

II.2. 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 и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	4567854,93	0	0	0	4567854,93
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0	x	0	0	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0	0	x	x	x
Поступления всего: С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0101 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов.	x	21850000,0	0	0	0	21850000,0

утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчётного года»						
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	18850000,0	x	x	x	18850000,0
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ высшего образования	130	17500000,0	x	x	x	17500000,0
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0	x	x	x	0
реализации дополнительных профессиональных программ	130	0	x	x	x	0

проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1350000,0	x	x	x	1350000,0
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0	x	x	x	0
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0	x	x	x	0
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0	x	x	x	0
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0	x	x	x	0
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и	130	0	x	x	x	0

обучающимся						
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0	x	x	x	0
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0	x	x	x	0
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0	x	x	x	0
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0	x	x	x	0
выполнения аналитических работ, патентных исследований,	130	0	x	x	x	0

разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий						
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0	x	x	x	0
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0	x	x	x	0
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0	x	x	x	0
Поступления от размещения средств на банковских депозитах (заполняют только автономные учреждения)	120	0	x	x	x	0
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0	x	x	x	0
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3000000,0	x	x	x	3000000,0
поступления от	x	0	x	x	x	0

реализации ценных бумаг						
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0	x	x	x	0
прочие поступления	180	0	x	x	x	0
Выплаты всего, в том числе:	900	21579854,93	0	0	0	21579854,93
Расходы	200	21579854,93	0	0	0	21579854,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16475000,0	0	0	x	16475000,0
Заработная плата, в т.ч.:	211	12500000,0	0	0	x	12500000,0
профессорско-преподавательского состава	211	6500000,0	0	0	x	6500000,0
научных сотрудников	211	500000,0	0	0	x	500000,0
административно-управленческого персонала	211	4500000,0	0	0	x	4500000,0
вспомогательного персонала	211	1000000,0	0	0	x	1000000,0
Прочие выплаты	212	200000,0	0	0	x	200000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3775000,0	0	0	x	3775000,0
Оплата работ, услуг	220	3900000,0	0	0	0	3900000,0
Услуги связи	221	200000,0	0	0	x	200000,0
Транспортные услуги	222	200000,0	0	0	x	200000,0
Коммунальные услуги	223	200000,0	0	0	x	200000,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	150000,0	0	0	x	150000,0
Работы, услуги по	225	350000,0	0	0	x	350000,0

содержанию имущества						
Прочие работы, услуги, из них:	226	1000000,0	0	0	0	1000000,0
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0	0	0	0	0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	x	x	x	0
Обслуживание внутреннего долга	231	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	0	0	x	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0	x	0
Социальное обеспечение	260	0	0	0	x	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	x	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	x	0	x	0
Прочие расходы в	290	150000,0	0	0	x	150000,0

том числе:						
стипендия	291	70000,0	0	0	x	70000,0
налог на землю, налог на имущество	292	1000,0	0	0	x	1000,0
Поступление нефинансовых активов	300	1054854,93	0	0	0	1054854,93
Увеличение стоимости основных средств	310	250000,0	0	0	0	250000,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	x	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	804854,93	0	0	x	804854,93
Поступление финансовых активов	500	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	x	x	x	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0	0	0	0	0
Внутренние источники, из них:	x	0	0	0	0	0
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0	x	x	x	0
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	540	0	x	x	x	0

(выплаты по предоставлению займов) (-)						
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0	x	x	x	0
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0	x	x	x	0
Изменение остатков средств (+; -)	x	0	0	0	0	0
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0	0	0	0	0
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0	0	0	0	0
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1885000,0	0	0	0	1885000,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	2953000,0	0	0	0	2953000,0
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0	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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)						

П.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 и на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей деятельности
			Всего			
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	2953000,0	0	0	0	2953000,0
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0	х	0	0	х
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0	0	х	х	х
Поступления всего: С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0101 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на	х	23650000,0	0	0	0	23650000,0

выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчётного года»						
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	21850000,0	x	x	x	21850000,0
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0	x	x	x	0
реализации образовательных программ высшего образования	130	20500000,0	x	x	x	20500000,0
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0	x	x	x	0
реализации дополнительных профессиональных	130	0	x	x	x	0

программ						
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1350000,0	x	x	x	1350000,0
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		0	x	x	x	0
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0	x	x	x	0
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0	x	x	x	0
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	0	x	x	x	0
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том	130	0	x	x	x	0

числе гостиничного типа работникам и обучающимся						
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	0	x	x	x	0
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0	x	x	x	0
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0	x	x	x	0
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0	x	x	x	0
выполнения аналитических работ,	130	0	x	x	x	0

патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий						
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	0	x	x	x	0
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0	x	x	x	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0	x	x	x	0
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0	x	x	x	0
Поступления от размещения средств на банковских депозитах (заполняют только автономные учреждения)	120	0	x	x	x	0
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0	x	x	x	0
поступления в виде грантов от физических и	180	1800000,0	x	x	x	1800000,0

юридических лиц						
поступления от реализации ценных бумаг	x	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0	x	x	x	0
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0	x	x	x	0
прочие поступления	180	0	x	x	x	0
Выплаты всего, в том числе:	900	21765000,0	0	0	0	21765000,0
Расходы	200	21765000,0	0	0	0	21765000,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	15624000,0	0	0	x	15624000,0
Заработная плата, в т.ч.:	211	12000000,0	0	0	x	12000000,0
профессорско-преподавательского состава	211	5780000,0	0	0	x	5780000,0
научных сотрудников	211	1000000,0	0	0	x	1000000,0
административно-управленческого персонала	211	4000000,0	0	0	x	4000000,0
вспомогательного персонала	211	1220000,0	0	0	x	1220000,0
Прочие выплаты	212	200000,0	0	0	x	200000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3624000,0	0	0	x	3624000,0
Оплата работ, услуг	220	4900000,0	0	0	0	4900000,0
Услуги связи	221	250000,0	0	0	x	250000,0
Транспортные услуги	222	400000,0	0	0	x	400000,0
Коммунальные услуги	223	2200000,0	0	0	x	2200000,0
Арендная плата за пользование	224	400000,0	0	0	x	400000,0

имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	350000,0	0	0	x	350000,0
Прочие работы, услуги, из них:	226	1300000,0	0	0	0	1300000,0
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0	0	0	0	0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	x	x	x	0
Обслуживание внутреннего долга	231	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	x	0	x	0
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0	x	x	x	0
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	0	0	x	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0	x	0
Социальное обеспечение	260	0	0	0	x	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	x	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0	x	0	x	0

управления						
Прочие расходы в том числе:	290	200000,0	0	0	x	200000,0
стипендия	291	100000,0	0	0	x	100000,0
налог на землю, налог на имущество	292	1000,0	0	0	x	1000,0
Поступление нефинансовых активов	300	841000,0	0	0	0	841000,0
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,0	0	0	0	200000,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	x	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	641000,0	0	0	x	641000,0
Поступление финансовых активов	500	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	x	x	x	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	x	x	x	0
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0	0	0	0	0
Внутренние источники, из них:	x	0	0	0	0	0
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	0	x	x	x	0

увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	0	x	x	x	0
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	0	x	x	x	0
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	0	x	x	x	0
Изменение остатков средств (+; -)	x	0	0	0	0	0
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0	0	0	0	0
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0	0	0	0	0
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	2838000,0	0	0	0	2838000,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	2000000,0	0	0	0	2000000,0
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0	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 не учтенные в предоставленном перечне (заполняется самостоятельно учреждением)

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 федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Модернизация образовательной деятельности филиала по подготовке технической и управленческой элиты для предприятий наукоемкого машиностроения	1.1 Развитие системы подготовки бакалавров, магистров, дипломированных специалистов для наукоемких машиностроительных производств. 1.2 Разработка и внедрение новых форм организации образовательного процесса, создание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 1.3 Управление качеством подготовки и переподготовки специалистов. 1.4 Создание системы дополнительной специализированной подготовки студентов	Создание качественно новой многоуровневой системы подготовки специалистов на основе компетентного подхода, модернизация существующих образовательных программ, организация научно-исследовательской и научно-производственной практик, привлечение студентов для выполнения фундаментальных и прикладных исследований.	01.01.2015-31.12.2017

		дополнительной специализированной подготовки студентов 1.5 Повышение академической мобильности студентов	исследований.	
2	Повышение взаимодействия с международным научно-образовательным сообществом	2.1 Расширение международного сотрудничества в научной сфере. 2.2. Расширение международного сотрудничества в сфере образования	Создание условий для расширения совместных исследований с зарубежными партнерами по перспективным направлениям развития науки, технологий и техники.	01.01.2015-31.12.2017
3	Повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований на основе интеграции образования, научных исследований и производства	3.1. Развитие системы поддержки научно-исследовательской деятельности сотрудников филиала. 3.2. Создание условий для обеспечения мирового уровня научных исследований. 3.3. Развитие инновационной инфраструктуры филиала	Развитие организационной инфраструктуры сопровождения научной деятельности филиала и подготовки научно-педагогических кадров, развитие студенческих конструкторских бюро.	01.01.2015-31.12.2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Ремонт задвижек системы отопления	энергосбережение	Июль-август	20000
2	Экономия электроэнергии	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные лампы	энергосбережение	Август	20000
3	Экономия электроэнергии	Подключение дежурного освещения здания к гелиоветрогенераторной установке	энергосбережение	Март-апрель, сентябрь	10000

Директор ЧФ КНИТУ-КАИ

/А.И.Чехонадских/

(подпись расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/В.М.Хизбуллина /

(подпись расшифровка подписи)

Тел. 8(84342)45053

Зам. начальника УЭ

Л. А. Иванова

Л. А. Иванова