

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.В. Блажеев



марта 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год и плановый период 20 17 и 20 18 годы**

Оренбургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"

(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	30.03.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	25.01.2016
по ОКПО	23971367
Минобрнауки России	074
ИНН	7703013574
КПП	561202001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20536X93827
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21536X93827

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
2. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
3. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
4. Научная деятельность;
5. Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
6. Социальные и культурные цели.

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

1. Образовательная деятельность;
2. 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:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
2. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
5. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
6. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
7. Иные: Подготовка докторантов;
8. 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).

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
Федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 год**

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	30 098 923,13	0,00	0,00	0,00	30 098 923,13
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180		0,00	0,00		
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180					
Поступления, всего:	X	135 520 962,00	41 838 824,00	19 176 138,00	0,00	74 506 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным 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	69 274 000,00	0,00	0,00	0,00	69 274 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 344 000,00				4 344 000,00
Реализация образовательных программ высшего образования	130	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 200 000,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130					
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130					
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 455 000,00				1 455 000,00
в том числе:						
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130					
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов, и кафе	130					
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 455 000,00				1 455 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 000,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0				
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	180	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
Выплаты всего:	900	127 602 949,00	41 838 824,00	19 176 138,00	0,00	66 587 987,00
в том числе:						
Расходы	200	121 251 045,00	40 607 824,00	19 176 138,00		61 467 083,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	85 392 994,00	35 442 971,00			49 950 023,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	65 580 050,00	27 221 944,00	0,00	0,00	38 358 106,00
профессорско-преподавательского состава	211	41 761 325,00	21 909 400,00			19 851 925,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	12 670 004,00	2 000 000,00			10 670 004,00
вспомогательного персонала	211	11 148 721,00	3 312 544,00			7 836 177,00
Прочие выплаты	212	398 700,00				398 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 414 244,00	8 221 027,00			11 193 217,00
Оплата работ, услуг	220	15 683 260,00	4 440 200,00	0,00		11 243 060,00
Услуги связи	221	505 000,00	0,00			505 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	0,00			100 000,00
Коммунальные услуги	223	4 796 508,00	2 429 800,00			2 366 708,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	181 352,00				181 352,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 400 000,00	200 000,00			1 200 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 700 400,00	1 810 400,00			6 890 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 071 598,00	0,00			4 071 598,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	20 174 791,00	724 653,00	19 176 138,00		274 000,00
стипендия	291	19 176 138,00		19 176 138,00		
налог на землю, налог на имущество	292	624 653,00	624 653,00			
Поступление нефинансовых активов	300	6 351 904,00	1 231 000,00			5 120 904,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 046 954,00	1 093 600,00			1 953 354,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 304 950,00	137 400,00			3 167 550,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	7 918 013,00	0,00	0,00	0,00	7 918 013,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	7 918 013,00	0,00	0,00	0,00	7 918 013,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	38 016 936,13	0,00	0,00	0,00	38 016 936,13
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) на 2017 год**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180					
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180					
Поступления, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00				0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00				0,00
реализация образовательных программ высшего образования	130	0,00				0,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00				0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130					
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130					
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
в том числе:	X	X	X	X	X	X
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130					
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов, и кафе	130					
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00				0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00				0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00				
прочие поступления	180	0,00				0,00
Выплаты всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы	200	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	0,00	0,00			0,00
профессорско-преподавательского состава	211	0,00	0,00			0,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	0,00	0,00			0,00
вспомогательного персонала	211	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты	212	0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00			0,00
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				0,00
Транспортные услуги	222	0,00				0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	0,00	0,00			0,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	0,00	0,00	0,00		0,00
стипендия	290	0,00		0,00		
налог на землю, налог на имущество	292	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				0,00
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
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	X	0,00				
Объем публичных обязательств	X	0,00				

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) на 2018 год**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180					
Возврат субсидий на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180					
Поступления, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0,00				0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00				0,00
реализация образовательных программ высшего образования	130	0,00				0,00
реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00				0,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130					
Всего по другим услугам, относящихся к основным видам деятельности	130					
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
в том числе:	X	X	X	X	X	X
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130					
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов, и кафе	130					
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00				0,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00				0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00				
прочие поступления	180	0,00				0,00
Выплаты всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы	200	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата всего, в т.ч.	211	0,00	0,00			0,00
профессорско-преподавательского состава	211	0,00	0,00			0,00
научных сотрудников	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	211	0,00	0,00			0,00
вспомогательного персонала	211	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты	212	0,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00			0,00
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				0,00
Транспортные услуги	222	0,00				0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	0,00	0,00			0,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				0,00
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, из них:	290	0,00	0,00	0,00		0,00
стипендия	290	0,00		0,00		
налог на землю, налог на имущество	292	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				0,00
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
Внутренние источники, из них:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	X	0,00				
Объем публичных обязательств	X	0,00				

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование образовательного процесса	Методическое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки «Юриспруденция» с использованием современных образовательных технологий	Совершенствование материально-технической базы Университета, отвечающей современным требованиям к образовательному и научному процессам	Совершенствование материально-технической базы Университета, отвечающей современным требованиям к образовательному и научному процессам	Совершенствование материально-технической базы Университета, отвечающей современным требованиям к образовательному и научному процессам	2012 год	2016 год
2	Совершенствование образовательного процесса	Открытие и реализация новых основных образовательных программ	Внедрение новых образовательных направлений и методик обучения в высшем юридическом образовании	Внедрение новых образовательных направлений и методик обучения в высшем юридическом образовании	Внедрение новых образовательных направлений и методик обучения в высшем юридическом образовании	2012 год	2016 год
3	Совершенствование образовательного процесса	Совершенствование и развитие юридической клиники	Подготовка высококвалифицированных кадров с использованием новейших достижений научно-технического прогресса	Подготовка высококвалифицированных кадров с использованием новейших достижений научно-технического прогресса	Подготовка высококвалифицированных кадров с использованием новейших достижений научно-технического прогресса	2012 год	2016 год
4	Совершенствование образовательного процесса	Научное и учебно-методическое обеспечение Программы развития по направлению судебной экспертизы	Создание на кафедре судебных экспертиз 6 специализированных классов	Создание на кафедре судебных экспертиз 6 специализированных классов	Создание на кафедре судебных экспертиз 6 специализированных классов	2012 год	2016 год
5	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	Общеуниверситетская комплексная научно-исследовательская работа. Информационно-технологическое обеспечение Университета	Создание новых знаний, развития научных школ и становления ведущих научных коллективов Университета по важнейшим направлениям юридических и смежных с ними наук	Создание новых знаний, развития научных школ и становления ведущих научных коллективов Университета по важнейшим направлениям юридических и смежных с ними наук	Создание новых знаний, развития научных школ и становления ведущих научных коллективов Университета по важнейшим направлениям юридических и смежных с ними наук	2012 год	2016 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления электроэнергии	Замена ламп накаливания на люминесцентные, замена пускорегулирующей аппаратуры в светильниках	Модернизация системы освещения, применение светотехнического оборудования	2013-2015 гг	251 570
2	Снижение потребления тепловой энергии	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами	Сокращение потерь тепла	2013-2015 гг	181 500
3	Снижение потребления воды	Замена старых смесителей на сенсорные	Сокращение потребления воды	2013-2015 гг	63 580

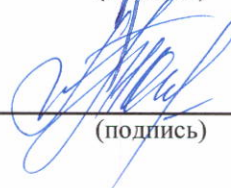
Начальник Управления бухгалтерского учета и
финансового контроля, главный бухгалтер



(подпись)

Н.А. Кирсанова

Исполнитель



(подпись)

Г.А. Агафонова

тел. 8-499-244-80-60

" 30 " марта 2016 г.