

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор Казанского (Приволжского)  
федерального университета

(наименование должности лица, подписавшего документ)

  
(подпись)

Гафуров



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2011 год**

" 31 " марта 2011 г.

Дата

по ОКПО

КОДЫ

02066730

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»**

ИНН 1655018018

КПП 165501001

Единица измерения: тыс.руб.

**Учредителем Университета** является Российская Федерация. Полномочия Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 500-р осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель). Место нахождения Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11. □

**Место нахождения Университета:** Россия, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием и в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным проблемам;
- 4) подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство;
- 5) переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, руководящих работников, специалистов по профилю Университета;
- 6) накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 7) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета;
- 8) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- 9) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

### **1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:**

- 1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- 2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников;
- 3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
- 5) обеспечение проживания обучающихся в общежитиях Университета и создание социально-бытовых условий;
- 6) осуществление воспитательной, спортивно-массовой, культурно-массовой и оздоровительной деятельности;
- 7) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке на праве оперативного управления;
- 8) обеспечение административно-хозяйственной деятельности;
- 9) медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся
- 11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 12) выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- 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, повышения квалификации кадров;

- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;
- 6) 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;
- 7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- 8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной, воспитательной, культурной деятельности;
- 9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок, санаторно-курортных, диагностических, психологических и психотерапевтических услуг;
- 10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, копировально-множительных услуг, тиражированию учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет (каналов связи), по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
- 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- 12) предоставление услуг по эфирной, кабельной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
- 13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
- 14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- 15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, концертов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 16) 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);
- 17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
- 18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление

- 19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
- 20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- 21) предоставление услуг проживания (гостиничных услуг), пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;
- 22) аттестация рабочих мест;
- 23) оказание услуг в области охраны труда (производственного контроля), в том числе проведение обучения в данной области;
- 24) оказание услуг по трудоустройству;
- 30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- 31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
- 32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законом порядке;
- 34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;
- 35) внешнеэкономическая деятельность Университета;
- 36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий, оказание патентно-лицензионных услуг;
- 37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- 39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
- 40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом 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;
- 41) осуществление экскурсионной деятельности;
- 42) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 43) оказание транспортных услуг;
- 44) ведение рекламной, редакционно-издательской и издательско-полиграфической деятельности, а также реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств Университета от приносящей доход деятельности; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- 45) реализация товаров, приобретенных за счет средств Университета от приносящей доход деятельности;
- 46) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- 47) оказание посреднических услуг;
- 48) оказание услуг по делопроизводству, по предоставлению в пользование и по выдаче архивных документов, по оформлению и заверению копий документов об образовании лицам, не являющимся работниками Университета и не обучающимся в нем;
- 49) выполнение геологоразведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических, геолого-геофизических работ;
- 50) выполнение работ, относящихся к географической деятельности, геодезической, картографической, землеустроительной деятельности, опытно-конструкторских, топографических работ, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий;
- 51) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- 52) оказание услуг по экспонированию музейных ценностей;
- 53) ведение археологической деятельности;
- 54) оказание экспертных услуг, услуг по защите информации, информационных технологий;
- 55) производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, здания музея, объектов, расположенных на территории музея;
- 56) разработку нормативной и проектной документации в области химии и химической технологии, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;
- 57) оказание переводческих услуг;
- 58) космический мониторинг, реализацию космических снимков, оказание услуг по предоставлению в пользование геопортала;
- 59) производство и реализацию услуг и продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, в том числе услуг и продукции структурных подразделений Университета;
- 60) проведение экспертизы промышленной безопасности

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Внеоборотные активы, всего:</b>	<b>4 602 638,00</b>
из них:	
1.1. Нематериальные активы	6 088,00
1.2 Основные средства	4 437 152,00
из них:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 333 366,00
в том числе:	
1.2.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным автономным учреждением на праве оперативного управления	3 333 366,00
1.2.1.2 Стоимость имущества, приобретенного федеральным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 317 116,00
1.2.1.3 Стоимость имущества, приобретенного федеральным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	16 250,00
1.2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 241 738,00
1.2.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 103 786,00
в том числе:	
1.2.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	304 795,00
1.2.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	120 977,00
1.3 Незавершенное строительство	34 417,00
1.4 Долгосрочные финансовые вложения	401,00
1.5 Прочие внеоборотные активы, всего	124 580,00
в том числе:	
1.5.1 Проектные работы	69 498,00
1.5.2 Реконструкция	52 421,00
1.5.3 Активы не введенные в эксплуатацию	2 661,00
<b>II. Оборотные активы, всего</b>	<b>1 650 847,00</b>
из них:	
2.1 Запасы, всего	70 162,00
в том числе:	
2.1.1 Затраты в незавершенном производстве	605,00
2.1.2 Готовая продукция и товары для перепродажи	807,00
2.1.3 Расходы будущих периодов	6 317,00
2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4,00

2.3 Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), всего	111 572,00
в том числе:	
2.3.1 Покупатели и заказчики	43 095,00
2.4 Краткосрочные финансовые вложения	150 000,00
2.5 Денежные средства	1 319 109,00
<b>III: Капитал и резервы, всего</b>	<b>5 926 962,00</b>
из них:	
3.1 Добавочный капитал, всего	3 056 442,00
в том числе:	
3.1.1 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	2 325 497,00
3.2 Целевое финансирование	2 870 520,00
<b>IV. Краткосрочные обязательства, всего</b>	<b>326 523,00</b>
из них:	
4.1 Кредиторская задолженность, всего	326 496,00
в том числе:	
4.1.1 Поставщики и подрядчики	40 652,00
4.1.2 Задолженность перед персоналом организации	11 964,00
4.1.3 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 287,00
4.1.4 Задолженность по налогам и сборам	4 688,00
4.1.5 Прочие кредиторы, всего	267 905,00
в том числе:	
4.1.5.1 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	221 063,00

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в банках
Остаток средств на начало планируемого года	X	1 469 109,0		1 469 109,0
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>			<b>2 501 635,5</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	1 136 324,9		1 136 324,9
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание имущества	X	41 716,2		41 716,2
Субсидии на возмещение нормативных затрат на уплату налогов	X	21 474,9		21 474,9

Субсидии на выполнение прикладных и фундаментальных НИР	X	82 809,5		82 809,5
Субсидия на Программу Развития	X	1 000 000,0		1 000 000,0
Субсидия на развитие инновационной инфраструктуры	X	34 310,0		34 310,0
ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности	X	185 000,0		185 000,0
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 056 795,9		1 056 795,9
в том числе:	X			
Образовательная деятельность	X	638 651,0		638 651,0
Научная деятельность	X	353 541,3		353 541,3
Культурно-массовая, спортивная и оздор. деятельность	X	18 997,0		18 997,0
Информационные, консультационные услуги	X	5 682,1		5 682,1
Социальная деятельность	X	32 124,5		32 124,5
Реализация продукции производственного и бытового назначения	X	7 800,0		7 800,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	49 227,7		49 227,7
в том числе:	X			
Доходы, связ. с предост. во врем.польз. активов за плату	X	10 467,6		10 467,6
Целевые взносы	X	31 922,2		31 922,2
Иные направления	X	6 837,9		6 837,9
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,0		0,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	497 859,1		497 859,1
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>4 578 909,0</b>		<b>4 578 909,0</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 419 439,0		1 419 439,0
из них:				
Заработная плата	211	1 046 097,0		1 046 097,0
Прочие выплаты	212	9 576,0		9 576,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	363 766,0		363 766,0
Оплата работ, услуг, всего	220	988 625,0		988 625,0
из них:		0,0		
Услуги связи	221	12 298,0		12 298,0
Транспортные услуги	222	15 348,0		15 348,0
Коммунальные услуги	223	204 305,0		204 305,0
Арендная плата за пользование	224	3 535,0		3 535,0



Работы, услуги по содержанию имущества	225	293 484,0		293 484,0
Прочие работы, услуги	226	459 655,0		459 655,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	7 374,0		7 374,0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	7 374,0		7 374,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	177 815,0		177 815,0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 985 656,0		1 985 656,0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 749 926,0		1 749 926,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	235 730,0		235 730,0
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			123 451,6

#### IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Мероприятия	Всего	в том числе	
			кассовый остаток 2010г.	поступления 2011 г.
<b>Программа развития КФУ на 2010-2019 годы</b>				
1	I. Модернизация образовательного процесса	667 256,8	332 256,76	335 000,00
2	II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	629 770,8	309 770,80	320 000,00
3	III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	89 880,2	24 880,17	65 000,00
4	IV. Модернизация инфраструктуры	549 704,6	284 704,55	265 000,00
5	V. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления	40 000,0	25 000,00	15 000,00
6	VI. Софинансирование	190 000,0	0,00	190 000,00
	<b>Итого по Программе Развития</b>	<b>2 166 612,3</b>	<b>976 612,28</b>	<b>1 190 000,00</b>

#### Постановление Правительства РФ 219 О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

1	I. Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры КФУ	49 376,0	15 066,00	34 310,00
2	II. Софинансирование (средства КМ РТ)	27 877,0	0,00	27 877,00

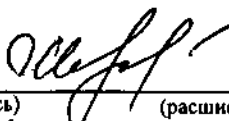
#### Постановление Правительства РФ 218 О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства

1	I. ТНГ-218. Создание инновационных разработок, технологий и организация производства оборудования и программных средств для эффективного исследования недр с целью выявления залежей углеводородов и контроля за их разработкой	94 927,5	0,00	94 927,50
2	II. Нефтехим-218. Повышение эффективности получения мономеров синтетических каучуков путем разработки и промышленной реализации высокотехнологического производства отечественных катализаторов дегидрирования изоамиленов	50 000,0	0,00	50 000,00
3	III. Тасма-218. Разработка научно-технической базы производства конкурентоспособных на мировом рынке фоторегистрирующих материалов	17 000,0	0,00	17 000,00
	<b>Итого по Постановлению Правительства РФ №218</b>	<b>161 927,5</b>	<b>0,00</b>	<b>161 927,50</b>

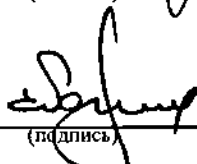
**ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"**

1	I. Организация научно-образовательного центра	117 000,0	0,00	117 000,00
2	II. Организация опытного производства на базе ОАО "Татнефтехимпрепараты"	68 000,0	0,00	68 000,00
	<b>Итого по ФЦП</b>	<b>185 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>


Проректор по финансовой деятельности

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **Р.Р. Муллакаева**

Начальник планово-финансового управления


  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **С.В. Горбачев**

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **Т.В. Салмина**

Исполнитель

тел.(8432)-337-337

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) **Л.К. Шафигуллина**

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.