

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ

Протокол от « ____ » _____ 2012

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2011 год**

30 марта 2012 г.

Дата

по ОКПО

КОД

020667

**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 11 апреля 2010 г. № 500-р осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Учредитель).

Местонахождение Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11.

Местонахождение 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 прумножение 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 Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программного обеспечения;
- 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, (двуязычная 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;

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

- 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 лагерей 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 на обучение;
- 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;

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

- 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 обучающимися 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

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	план	факт	
I. Внеоборотные активы, всего: *	4 602 638,00	13 813 252,60	300,12%
из них:			
1.1. Нематериальные активы	6 088,00	6 158,50	101,16%
1.2 Основные средства	4 437 152,00	13 323 140,50	300,26%
из них:			
1.2.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего *	3 333 366,00	10 965 465,70	328,96%
в том числе:			
1.2.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным автономным учреждением на праве оперативного управления	3 333 366,00		328,96%
1.2.1.2 Стоимость имущества, приобретенного федеральным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 317 116,00	10 965 465,70 10 768 763,70	324,64%
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	196 702,00	1210,47%
1.2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 241 738,00	9 050 892,20	403,74%
1.2.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 103 786,00	2 357 674,80	213,60%
в том числе:			
1.2.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	304 795,00	339 764,70	111,47%
1.2.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	120 977,00	106 676,70	88,18%
1.3 Незавершенное строительство	34 417,00	234 258,20	680,65%
1.4 Долгосрочные финансовые вложения	401,00	0,00	0,00%
1.5 Прочие внеоборотные активы, всего	124 580,00	249 695,40	200,43%
в том числе:		0,00	
1.5.1 Проектные работы	69 498,00	67 501,00	97,13%
1.5.2 Реконструкция	52 421,00	47 526,00	90,66%
1.5.3 Активы не введенные в эксплуатацию	2 661,00	134 668,40	5060,82%
II. Оборотные активы, всего *	1 650 847,00	2 078 180,70	125,89%
из них:			
2.1 Запасы, всего	70 162,00	136 151,50	194,05%
в том числе:			
2.1.1 Затраты в незавершенном производстве	605,00	41 414,30	6845,34%
2.1.2 Готовая продукция и товары для перепродажи	807,00		0,00%
2.1.3 Расходы будущих периодов	6 317,00	1 920,20	30,40%
2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4,00	162,40	4060,00%
2.3 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), всего	111 572,00	119 648,10	107,24%
в том числе:			
2.3.1 Покупатели и заказчики	43 095,00	45 256,70	105,02%
2.4 Краткосрочные финансовые вложения	150 000,00	220 000,00	146,67%
2.5 Денежные средства	1 319 109,00	1 602 218,70	121,46%
III. Капитал и резервы, всего **	5 926 962,00	0,00	0,00%
из них:			
3.1 Добавочный капитал, всего	3 056 442,00	0,00	0,00%
в том числе:			
3.1.1 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	2 325 497,00	0,00	0,00%
3.2 Целевое финансирование	2 870 520,00	0,00	0,00%

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

IV. Краткосрочные обязательства, всего *	326 523,00	458 144,90	140,31%
из них:		0,00	300,12%
4.1 Кредиторская задолженность, всего	326 496,00	458 144,90	140,32%
в том числе:			
4.1.1 Поставщики и подрядчики	40 652,00	54 708,40	134,58%
4.1.2 Задолженность перед персоналом организации	11 964,00	10 037,10	83,89%
4.1.3 Задолженность перед государственными внебюджетными	1 287,00	8 595,50	667,87%
4.1.4 Задолженность по налогам и сборам	4 688,00	5 382,80	114,82%
4.1.5 Прочие кредиторы, всего	267 905,00	379 421,10	141,63%
в том числе:			
4.1.5.1 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	221 063,00	341 327,40	154,40%

Примечание: *превышение фактических показателей связано с присоединением ВУЗов

**в связи с переводом на новый план счетов эти показатели в балансе отсутствуют

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	План	Исполнение (тыс. руб.)	Исполнение (%)
Остаток средств на начало планируемого года	X	1 469 109,0		
Поступления, всего:	X	2 501 635,5	3 119 895,1	124,71%
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	1 136 324,9	1 670 472,1	147,01%
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание имущества	X	41 716,2	45 895,6	110,02%
Субсидии на возмещение нормативных затрат на уплату налогов	X	21 474,9	47 663,1	221,95%
Субсидии на выполнение прикладных и фундаментальных НИР	X	82 809,5	86 595,2	104,57%
Субсидия на Программу Развития	X	1 000 000,0	1 000 000,0	100,00%
Субсидия на развитие инновационной инфраструктуры	X	34 310,0	34 310,0	100,00%
Бюджетные инвестиции ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"	X	185 000,0	184 959,1	99,98%
Субсидия постановления ПР РФ от 09.04.2010г. №22 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего проф. образования" по направлению "Нейробиология"			50 000,0	
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	1 290 898,2	122,15%
в том числе:	X			
Образовательная деятельность	X	676 912,0	827 788,8	122,29%
Научная деятельность	X	315 280,3	360 653,2	114,39%
Культурно-массовая, спортивная и оздор. деят-ть	X	18 997,0	25 056,8	131,90%
Информационные, консультационные услуги	X	5 682,1	5 625,5	99,00%
Социальная деятельность	X	32 124,5	55 575,9	173,00%
Реализация продукции производственного и бытового назначения	X	7 800,0	16 198,0	207,67%
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	49 227,7	117 268,6	238,22%
в том числе:	X		0,0	
Доходы, связ. с предост. во врем.польз. активов за плату	X	10 467,6	23 245,8	222,07%
Целевые взносы	X	31 922,2	90 694,2	284,11%
Иные направления	X	6 837,9	3 328,6	48,68%
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,0	0,0	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	497 859,1	1 826 668,7	366,90%
Выплаты, всего:	900	4 578 909,0	4 170 502,2	91,08%
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 419 439,0	1 625 114,6	114,49%
из них:				
Заработная плата	211	1 046 097,0	1 246 126,8	119,12%
Прочие выплаты	212	9 576,0	9 613,1	100,39%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	363 766,0	369 374,7	101,54%

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

Оплата работ, услуг, всего	220	988 625,0	891 472,5	90,17%
из них:		0,0		
Услуги связи	221	12 298,0	12 996,4	105,68%
Транспортные услуги	222	15 348,0	13 444,9	87,60%
Коммунальные услуги	223	204 305,0	107 530,5	52,63%
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 535,0	7 271,1	205,69%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	293 484,0	312 318,7	106,42%
Прочие работы, услуги	226	459 655,0	437 910,9	95,27%
Социальное обеспечение, всего	260	7 374,0	15 458,2	209,63%
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	7 374,0	15 458,2	209,63%
Прочие расходы	290	177 815,0	304 594,5	171,30%
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 985 656,0	1 333 863,2	67,17%
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 749 926,0	1 193 523,9	68,20%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	235 730,0	140 339,3	59,53%
Объем публичных обязательств, всего	X	7 374,0	15 458,2	209,63%

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КФУ

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Мероприятия	План	в том числе кассовый остаток 2011 г.	Расходы	% исполнения
Программа развития КФУ на 2010-2019 годы					
1	I. Модернизация образовательного процесса	667 256,76	332 256,76	386 725,61	57,96%
2	II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	629 770,80	309 770,80	478 188,06	75,93%
3	III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	89 880,17	24 880,17	12 484,55	13,89%
4	IV. Модернизация инфраструктуры	549 704,55	284 704,55	146 971,24	26,74%
5	V. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления	40 000,00	25 000,00	1 754,25	4,39%
6	VI. Финансирование	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00%
	Итого по Программе Развития	2 166 612,28	976 612,28	1 216 123,71	56,13%

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	24 691,40	50,01%
2	II. Софинансирование (средства КМ РТ)	27 877,0	0,00	27 877,00	100,00%

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	100,00%
2	II. Нефтехим-218. Повышение эффективности получения мономеров синтетических каучуков путем разработки и промышленной реализации высокотехнологического производства отечественных катализаторов дегидрирования изоамиленов	94 927,5	0,00	94 927,50	100,00%
3	III. Тасма-218. Разработка научно-технической базы производства конкурентоспособных на мировом рынке фоторегистрирующих материалов	17 000,0	0,00	17 000,00	100,00%
	Итого по Постановлению Правительства РФ №218	206 855,0	0,00	206 855,00	100,00%

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	100,00%
2	II. Организация опытного производства на базе ОАО "Татнефтехимпрепараты"	68 000,0	0,00	67 959,10	99,94%
	Итого по ФЦП	185 000,0	0,00	184 959,10	99,98%

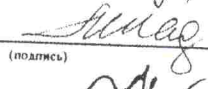
Проректор по финансовой деятельности


Зам. директора департамента бюджетирования
тел. (8432)-337-908

Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности, гл. бухгалтер

" _____ " _____ 20 _____ г.


 Р.Р. Муллаева
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Л.К. Шафигуллина
 (подпись) (расшифровка подписи)


 М.Р. Никитина
 (подпись) (расшифровка подписи)