

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета

ФГАОУВПО КФУ

Протокол от " 18" апреля 2011 г. №4

**Отчет об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности
за 2010 год**

" 31 " марта 2011 г.

Форма по КФД

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,

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. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования;
- 2) оказание услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального образования и федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом самостоятельно;
- 4) проведение испытаний, анализов, экспертиз по основным отраслям наук в форме оказания услуг;
- 5) производство и реализацию наукоемких видов продукции;
- 6) создание результатов интеллектуальной деятельности;
- 7) реализацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, оказание патентно-лицензионных услуг;
- 8) осуществление воспитательной, культурной, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности за счет средств, полученных от деятельности, приносящей доходы;
- 9) осуществление экскурсионной деятельности;

- 10) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 11) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем и телематических служб, услуг по передаче данных, услуг местной телефонной связи, услуг по предоставлению каналов связи;
- 13) реализацию продукции общественного питания;
- 14) оказание транспортных услуг, а также иных услуг в области транспорта;
- 15) организацию и проведение ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- 16) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 17) рекламную, редакционно-издательскую и издательско-полиграфическую деятельность, а также реализацию учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 18) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 19) экспертную деятельность 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;
- 20) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками Университета и не обучающимся в нем;
- 21) организацию и проведение стажировок и практик граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- 22) реализацию товаров, приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленной на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- 23) выпуск и реализацию аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 24) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- 25) оказание посреднических услуг;
- 26) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, оказание гостиничных услуг;
- 27) оказание услуг делопроизводства, а также предоставление услуг по пользованию и выдаче архивных документов, осуществление оформления и заверения копий документов об образовании лицам, не являющимся работниками Университета и не обучающимся в нем;
- 28) производство и реализацию услуг и продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения, в том числе услуг и продукции структурных подразделений Университета;
- 29) деятельность в области метрологии, стандартизации, сертификации, экологической паспортизации, экологического контроля, экологического сопровождения хозяйственной деятельности;
- 30) обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;
- 31) выполнение геолого-разведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических, геолого-геофизических работ;
- 32) выполнение работ, относящихся к географической деятельности, геодезической, картографической, землеустроительной деятельности, опытно-конструкторских работ, топографических работ, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий;
- 33) производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной, продукции;
- 34) ведение строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов;

- 35) проектирование и строительство зданий и сооружений;
- 36) инженерные изыскания для строительства;
- 37) проведение экспертизы промышленной безопасности;
- 38) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 39) сдачу в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 40) организацию международных мероприятий;
- 41) оказание услуг по экспонированию музейных ценностей;
- 42) археологическую деятельность;
- 43) оказание экспертных услуг, услуг по защите информации, информационных технологий, переводческих, медицинских, санаторно-курортных, диагностических, психологических и психотерапевтических услуг;
- 44) долевое участие в деятельности других организаций, в том числе образовательных, отчуждение долей (акций), участие в договорах простого товарищества с согласия Учредителя;
- 45) организацию оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета;
- 46) организацию и проведение лекций, выставок-продаж, театральной и концертной деятельности;
- 47) 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;
- 48) оказание услуг по аттестации;
- 49) апробацию и реализацию образовательных продуктов и программ;
- 50) проведение исследований и работ по сертификации материалов, веществ, оборудования, строительных элементов, продукции и услуг, изделий; проведение работ по контролю качества, диагностике, дефектоскопии изделий, материалов, сырья и пищевых продуктов;
- 51) разработку нормативной и проектной документации в области химии и химической технологии, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;
- 52) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;
- 53) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством и предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- 54) различные виды переводческой деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Внеоборотные активы, всего:	4 564 736,00
из них:	
1.1. Нематериальные активы	5 816,00
1.2 Основные средства	4 405 788,00
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	2 311 689,00
1.2.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 072 422,00
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	178 366,00
1.3 Незавершенное строительство	34 417,00
1.4 Долгосрочные финансовые вложения	374,00
1.5 Прочие внеоборотные активы, всего	118 341,00
в том числе:	
1.5.1 Проектные работы	69 498,00
1.5.2 Реконструкция	46 528,00
1.5.3 Активы не введенные в эксплуатацию	2 315,00
II. Оборотные активы, всего	140 599,00
из них:	
2.1 Запасы, всего	69 958,00
в том числе:	
2.1.1 Затраты в незавершенном производстве	33 819,00
2.1.2 Готовая продукция и товары для перепродажи	416,00
2.1.3 Расходы будущих периодов	6 317,00
2.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	731,00
2.3 Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	69 599,00

2.3.1 Покупатели и заказчики	30 665,00
2.4 Денежные средства	611,00
III. Капитал и резервы, всего	4 604 599,00
из них:	
3.1 Добавочный капитал, всего	3 024 806,00
в том числе:	
3.1.1 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	2 325 437,00
3.2 Целевое финансирование	1 579 793,00
IV. Краткосрочные обязательства, всего	100 736,00
из них:	
4.1 Кредиторская задолженность, всего	100 736,00
в том числе:	
4.1.1 Задолженность перед персоналом организации	28 483,00
4.1.2 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	9 635,00
4.1.3 Задолженность по налогам и сборам	6 287,00
4.1.4 Прочие кредиторы, всего	56 331,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	План	Всего	в том числе		
			операции по рублевым счетам	операции по валютным счетам	Отклонение
Остаток средств на начало планируемого года	X	611,00	611,00		
Остаток средств на 17.05.2010 г.		223 814,00	223 814,00		
Поступления, всего:	1 716 108,60	1 716 108,60	1 716 108,60	0,00	100,0%
в том числе:					
Субсидии на выполнении государственного задания	574541,9	574 541,90	574 541,90		100,0%
Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание имущества	51982,1	51 982,10	51 982,10		100,0%
Субсидии на выполнение прикладных и фундаментальных НИР	50985,6	50 985,60	50 985,60		100,0%
Субсидия на Программу Развития	1000000	1 000 000,00	1 000 000,00		100,0%
Субсидия на развитие инновационной инфраструктуры	38599	38 599,00	38 599,00		100,0%
Бюджетные инвестиции					

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	768 078,90	748 067,00	742 249,00	5 818,00	97,4%
в том числе:	X				
Образовательная деятельность	395 323,50	386 128,00	385 692,00	436,00	97,7%
Научная деятельность	328 569,40	318 912,00	314 416,00	4 496,00	97,1%
Культурно-массовая, спортивная и оздор. деят-ть	7 700,00	6 706,00	6 706,00		87,1%
Информационные, консультационные услуги	7 386,00	7 307,00	7 307,00		98,9%
Социальная деятельность	13 300,00	13 253,00	13 253,00		99,6%
Реализация продукции производственного и бытового назначения	15 800,00	15 761,00	14 875,00	886,00	99,8%
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	39 289,5	34 145,00	29 739,00	4 406,00	86,9%
в том числе:	X				
Доходы, связ. с предост. во врем.польз. активов за плату	12 300,0	12 238,00	12238		99,5%
Целевые взносы	14 889,5	14 823,00	10728	4 095	99,6%
Иные направления	12 100,0	7 084,00	6773	311	58,5%
Кредит	0,0	50 000,00	50000		
Обеспечение заявок	0,0	65 314,00	65 314,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	976 610,0	1 319 109,00	1 319 109,00		
Выплаты, всего:	1 546 867,0	1 518 950,60	1 518 950,60	0,00	98,2%

IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Мероприятия	План	факт	Отклонение
Программа развития КФУ на 2010-2019 годы				
1	I. Модернизация образовательного процесса	340 000,00	7 740,00	2,3%
2	II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	320 000,00	10 230,00	3,2%
3	III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	25 000,00	120,00	0,5%
4	IV. Модернизация инфраструктуры	290 000,00	5 300,00	1,8%
5	V. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления	25 000,00	0,00	0,0%
	Итого по Программе Развития	1 000 000,00	23 390,00	2,3%
	Софинансирование	110 000,00	110 390,00	100,4%

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	38 599,0	23 528,10	61,0%
---	---	----------	-----------	-------

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	90 000,0	85 072,00	94,5%
2	II. Нефтехим-218. Повышение эффективности получения мономеров синтетических каучуков путем разработки и промышленной реализации высокотехнологического производства отечественных катализаторов дегидрирования изоамиленов	100 000,0	100 000,00	100,0%
3	III. Тасма-218. Разработка научно-технической базы производства конкурентоспособных на мировом рынке фоторегистрирующих материалов	14 000,0	14 000,00	100,0%
	Итого по Постановлению Правительства №218	204 000,0	199 072,00	97,6%

Ректор



И.Р. Гафуров

(расшифровка подписи)

Проректор по финансовой деятельности

Р.Р. Муллакаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Салмина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Горбачев

тел.(8432)-92-70-96

(подпись)

(расшифровка подписи)