

УТВЕРЖДАЮ



« 23 » января 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Удмуртский государственный университет"**

	КОДЫ
Дата	23.01.2014
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
Минобрнауки России	60
ИНН	1833010750
КПП	183301001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального Казначейства УР (ОФК)	20136X53120
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства УР (ОФК)	21136X53120



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения.
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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



(00)004502945002014000

за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

Иные: Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Вузом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Иные: Осуществление экскурсионной и туристической деятельности.

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей.

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей.

Иные: Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката.

Иные: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин.



(00)004502945003014009

Иные: Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках.

Иные: Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств.

Иные: Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.

Иные: Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).

Иные: Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.

Иные: Разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем.

Иные: Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий.

Иные: Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Иные: Выпуск и реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности.

Иные: Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции продукции.

Иные: Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.

Иные: Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Иные: Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности.

Иные: Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.

Иные: Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование.

Иные: Оказание посреднических услуг.

Иные: Экспертная и оценочная деятельность

Иные: Исследования в области маркетинга и менеджмента.

Иные: Диллерские услуги.

Иные: Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг.

Иные: Оказание услуг в области перевода.

Иные: Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.



(00)004502945004014008

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Иные: Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок.

Иные: Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, разработке материалов для Интернет-вещания.

Иные: Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров.

Иные: Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ.

Иные: Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения.

Иные: Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов и кафе.

Иные: Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий.

Иные: Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы, а также о подготовленности к введению новых образовательных программ.

Иные: Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа.

Иные: Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ.

Иные: Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них.

Иные: Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

Иные: Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа.

Иные: Аттестация рабочих мест.

Иные: Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области.

Иные: Оказание услуг по трудоустройству.

Иные: Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности.

Иные: Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники.

Иные: Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.



(00)004502945005014007

Иные: Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов.

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну.

Иные: Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий.

Иные: Передача отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей.

Иные: Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг.

Иные: Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

Иные: Осуществление международного сотрудничества по направлениям соответствующим профилю деятельности ВУЗа, организация и проведение международных мероприятий.

Иные: Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа.

Иные: Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Иные: Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства(ноу-хау), наукоемких технологий.

Иные: Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством РФ.

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа.

Иные: Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности.

Иные: Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения.

Иные: Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ.

Иные: Выполнение работ относящихся к географической, картографической и землеустройной деятельности.

Иные: Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.

Иные: Археологическая деятельность.

Иные: Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства.

Иные: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов.



(00)004502945006014006

Иные: Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.

Иные: Оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Иные: Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

Иные: Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа.

Иные: Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе.

Иные: Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.

Иные: Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).

Иные: Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.

Иные: Санаторно-курортная деятельность.

Иные: Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	69 012 190.83	48 224 541.04	493 947.81	0.00	20 293 701.98
Поступления всего:	x	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
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:	x	508 470 486.00	x	x	x	508 470 486.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 432 995.00	x	x	x	13 432 995.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 249 491.00	x	x	x	468 249 491.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 754 000.00	x	x	x	9 754 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 034 000.00	x	x	x	7 034 000.00



проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	80 904 800.00	x	x	x	80 904 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 358 000.00	x	x	x	5 358 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 149 000.00	x	x	x	16 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	52 000 000.00	x	x	x	52 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 397 800.00	x	x	x	7 397 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	10 985 695.00	x	x	x	10 985 695.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 095 695.00	x	x	x	3 095 695.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 340 000.00	x	x	x	5 340 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	550 000.00	x	x	x	550 000.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Выплаты всего:	900	924 914 571.83	154 641 641.04	149 618 247.81	0.00	620 654 682.98
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	863 402 881.88	151 752 296.09	149 618 247.81	0.00	562 032 337.98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	527 021 852.19	137 476 295.19	193 300.00	0.00	389 352 257.00
Заработная плата	211	402 412 030.07	104 862 255.07	0.00	0.00	297 549 775.00
Прочие выплаты	212	2 492 126.72	374 006.72	193 300.00	0.00	1 924 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	122 117 695.40	32 240 033.40	0.00	0.00	89 877 662.00
Оплата работ, услуг	220	174 397 778.88	11 496 669.90	0.00	0.00	162 901 108.98
Услуги связи	221	6 643 371.00	253 059.00	0.00	0.00	6 390 312.00
Транспортные услуги	222	5 645 561.71	835 876.71	0.00	0.00	4 809 685.00
Коммунальные услуги	223	27 620 281.55	4 676 481.55	0.00	0.00	22 943 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 588 380.00	0.00	0.00	0.00	21 588 380.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 200 859.87	1 443 708.87	0.00	0.00	9 757 151.00
Прочие работы, услуги	226	101 699 324.75	4 287 543.77	0.00	0.00	97 411 780.98
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Перечисления международным организациям	253	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	161 843 250.81	2 779 331.00	149 424 947.81	0.00	9 638 972.00
стипендия	290	149 424 947.81	0.00	149 424 947.81	0.00	0.00



Поступление нефинансовых активов	300	61 511 689.95	2 889 344.95	0.00	0.00	58 622 345.00
Увеличение стоимости основных средств	310	19 298 291.53	2 590 921.53	0.00	0.00	16 707 370.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 213 398.42	298 423.42	0.00	0.00	41 914 975.00
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
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	13 888 705.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	-13 888 705.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 216 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.2 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
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:	x	508 470 486.00	x	x	x	508 470 486.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 432 995.00	x	x	x	13 432 995.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 249 491.00	x	x	x	468 249 491.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 754 000.00	x	x	x	9 754 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 034 000.00	x	x	x	7 034 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	80 904 800.00	x	x	x	80 904 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 358 000.00	x	x	x	5 358 000.00



предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 149 000.00	x	x	x	16 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	52 000 000.00	x	x	x	52 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 397 800.00	x	x	x	7 397 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	10 985 695.00	x	x	x	10 985 695.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 095 695.00	x	x	x	3 095 695.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 340 000.00	x	x	x	5 340 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	550 000.00	x	x	x	550 000.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Выплаты всего:	900	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	795 564 147.00	104 701 211.00	149 124 300.00	0.00	541 738 636.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	461 195 925.02	91 944 070.00	193 300.00	0.00	369 058 555.02
Заработная плата	211	347 788 580.02	70 532 507.00	0.00	0.00	277 256 073.02
Прочие выплаты	212	2 228 899.00	110 779.00	193 300.00	0.00	1 924 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 178 446.00	21 300 784.00	0.00	0.00	89 877 662.00
Оплата работ, услуг	220	173 457 967.98	10 556 859.00	0.00	0.00	162 901 108.98
Услуги связи	221	6 643 167.00	252 855.00	0.00	0.00	6 390 312.00
Транспортные услуги	222	5 468 099.00	658 414.00	0.00	0.00	4 809 685.00
Коммунальные услуги	223	27 619 963.00	4 676 163.00	0.00	0.00	22 943 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 588 380.00	0.00	0.00	0.00	21 588 380.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 898 362.00	1 141 211.00	0.00	0.00	9 757 151.00
Прочие работы, услуги	226	101 239 996.98	3 828 216.00	0.00	0.00	97 411 780.98
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Перечисления международным организациям	253	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	160 770 254.00	2 200 282.00	148 931 000.00	0.00	9 638 972.00
стипендия	290	148 931 000.00	0.00	148 931 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 338 234.00	1 715 889.00	0.00	0.00	58 622 345.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 124 837.00	1 417 467.00	0.00	0.00	16 707 370.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 213 397.00	298 422.00	0.00	0.00	41 914 975.00
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
Изменение остатков средств (+: -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	13 888 705.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	-13 888 705.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 216 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 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 на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
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:	x	508 470 486.00	x	x	x	508 470 486.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 432 995.00	x	x	x	13 432 995.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 249 491.00	x	x	x	468 249 491.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 754 000.00	x	x	x	9 754 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 034 000.00	x	x	x	7 034 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	80 904 800.00	x	x	x	80 904 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 358 000.00	x	x	x	5 358 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 149 000.00	x	x	x	16 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	52 000 000.00	x	x	x	52 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 397 800.00	x	x	x	7 397 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	10 985 695.00	x	x	x	10 985 695.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 095 695.00	x	x	x	3 095 695.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 340 000.00	x	x	x	5 340 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	550 000.00	x	x	x	550 000.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Выплаты всего:	900	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	795 564 147.00	104 701 211.00	149 124 300.00	0.00	541 738 636.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	461 195 925.02	91 944 070.00	193 300.00	0.00	369 058 555.02
Заработная плата	211	347 788 580.02	70 532 507.00	0.00	0.00	277 256 073.02
Прочие выплаты	212	2 228 899.00	110 779.00	193 300.00	0.00	1 924 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 178 446.00	21 300 784.00	0.00	0.00	89 877 662.00
Оплата работ, услуг	220	173 457 967.98	10 556 859.00	0.00	0.00	162 901 108.98
Услуги связи	221	6 643 167.00	252 855.00	0.00	0.00	6 390 312.00
Транспортные услуги	222	5 468 099.00	658 414.00	0.00	0.00	4 809 685.00
Коммунальные услуги	223	27 619 963.00	4 676 163.00	0.00	0.00	22 943 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 588 380.00	0.00	0.00	0.00	21 588 380.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 898 362.00	1 141 211.00	0.00	0.00	9 757 151.00
Прочие работы, услуги	226	101 239 996.98	3 828 216.00	0.00	0.00	97 411 780.98
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Перечисления международным организациям	253	140 000.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	160 770 254.00	2 200 282.00	148 931 000.00	0.00	9 638 972.00
стипендия	290	148 931 000.00	0.00	148 931 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 338 234.00	1 715 889.00	0.00	0.00	58 622 345.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 124 837.00	1 417 467.00	0.00	0.00	16 707 370.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 213 397.00	298 422.00	0.00	0.00	41 914 975.00
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
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	13 888 705.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	-13 888 705.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 216 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат 2014 г.	Планный результат 2015 г.	Планный результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Оптимизация структуры вуза	Повышение квалификации работников аппарата управления	10%	10%	10%	2014 год	2016 год
2	Совершенствование образовательной деятельности по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования	Выполнение вузом государственного задания на оказание образовательных услуг	100%	100%	100%	2014 год	2016 год
3	Оказание оздоровительных услуг для сотрудников и студентов	Реконструкция здания санатория-профилактория	проведение проектно-исследовательских работ	проведение строительных работ (в том числе СМР, оборудование, прочие)	проведение строительных работ (в том числе СМР, оборудование, прочие)	2014 год	2016 год
4	Совершенствование учебно-методической работы	Доля учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспеченных электронными учебно-методическими комплексами	75%	80%	85%	2014 год	2016 год
5	Материально-техническое и технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество компьютерных классов	25 шт.	27 шт.	30 шт.	2014 год	2016 год
6	Совершенствование системы профессиональной ориентации	Количество школьников, прошедших через курсы	450 чел.	500 чел.	600 чел.	2014 год	2016 год
7	Повышение качества подготовки абитуриентов	Количество УМК по предметам	5 шт.	6 шт.	7 шт.	2014 год	2016 год
8	Повышение качества подготовки абитуриентов	Количество предметов, по которым проведены олимпиады	3 шт.	4 шт.	5 шт.	2014 год	2016 год
9	Развитие фундаментальных и прикладных исследований, основанное на приоритетах реального сектора экономики	Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные исследования	7 шт.	8 шт.	10 шт.	2014 год	2016 год
10	Обучение иностранных граждан	Процент иностранных студентов из ближнего зарубежья от приведенного контингента	0,01	0,02	0,03	2014 год	2016 год
11	Обучение иностранных граждан	Процент иностранных студентов из дальнего зарубежья	0,001	0,002	0,003	2014 год	2016 год
12	Комплексная автоматизация информационных процессов по всем направлениям деятельности университета	Наличие вузовской электронной библиотеки	1	1	1	2014 год	2016 год
13	Повышение уровня эффективности и качества подготовки научно-педагогических кадров	Контингент докторантов	2 чел.	3 чел.	4 чел.	2014 год	2016 год
14	Создание профессионально ориентированных объединений	Количество участников волонтерских отрядов	5%	10%	12%	2014 год	2016 год
15	Экологическое воспитание	Количество студентов, участвующих в экологических мероприятиях	10%	12%	15%	2014 год	2016 год



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение собственных потерь светильников, приведение освещенности и пульсации светильников в помещениях к нормам СанПИН	Замена существующих светильников с ЛН и электромагнитным ПРА на светильники с электронным ПРА	снижение на 3-12%	2014 год	1273000
2	Экономия электроэнергии	Установка датчиков движения (присутствия) в местах общего пользования, коридорах общежитий и учебных корпусов	снижение на 10-15%	2014 год	300000
3	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена устаревшей электrorаспределительной сети в учебных корпусах для уменьшения потерь	снижение до 5%	2014 год	12000000
4	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена устаревшей электrorаспределительной сети в учебных корпусах для уменьшения потерь	снижение до 5%	2015 год	11000000
5	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП уч. корпуса №5	снижение до 5%	2014 год	2000000
6	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Ремонт теплотрассы на уч. корпус №5, ЖД ул. Ломоносова 20 и гараж	снижение до 3%	2014 год	2500000
7	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП уч. корпуса №3	снижение до 3%	2014 год	600000
8	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП общежития №1	снижение до 5%	2014 год	1200000
9	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена окон на ПВХ	снижение до 8%	2014 год	2500000
10	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена окон на ПВХ	снижение до 8%	2015 год	2500000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Н.Н. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.С. Бунтова
(расшифровка подписи)

тел. 3412916406
«23» сентября 2019 г.

