



Ректор

Гуляков Александр Дмитриевич

« _____ 20__ г.

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

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

		КОДЫ
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40. Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	23.01.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	07.10.2014
	по ОКПО	02069042
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5837003736
	КПП	583701001
единица измерения по ОКЕИ		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального Казначейства по Пензенской области (ОФК)		20556X40180
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Пензенской области (ОФК)		21556X40180



(00)013505316001015005

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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 за плату:

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 профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и



(00)013505316002015004

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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;

Иные: оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение подополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

Иные: оказание услуг связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет;

Иные: организация и (или) проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Иные: организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся ВУЗа;

Иные: оказание услуг по трудоустройству;

Иные: сдача в аренду недвижимого имущества;

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

Иные: 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 ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом 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;

Иные: организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, пунктов проката;

Иные: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

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: оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

Иные: оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

Иные: экспертная и оценочная деятельность;

Иные: исследования в области маркетинга и менеджмента;

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

Иные: оказание медицинских услуг;

Иные: оказание услуг медицинских лабораторий.

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	145 453 983.52	1 923 389.79	0.00	0.00	143 530 593.73
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 836 828 976.16	810 316 900.00	339 345 000.00	0.00	687 167 076.16
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:	130	596 293 813.45	x	x	x	596 293 813.45
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	15 466 495.21	x	x	x	15 466 495.21
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 027 088.81	x	x	x	520 027 088.81
реализации дополнительных профессиональных программ	130	30 134 599.78	x	x	x	30 134 599.78
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	30 665 629.65	x	x	x	30 665 629.65
***	130	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	61 011 551.37	x	x	x	61 011 551.37
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	35 250.00	x	x	x	35 250.00



(00)013505316004015002

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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	17 343 121.01	x	x	x	17 343 121.01
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	43 633 180.36	x	x	x	43 633 180.36
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 861 711.34	x	x	x	29 861 711.34
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 979 688.54	x	x	x	1 979 688.54
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	521 121.43	x	x	x	521 121.43
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	24 409 285.00	x	x	x	24 409 285.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	463 883.17	x	x	x	463 883.17
прочие поступления	180	2 487 733.20	x	x	x	2 487 733.20
Выплаты всего, в том числе:	900	1 818 547 461.02	812 240 289.79	339 345 000.00	0.00	666 962 171.23
Расходы	200	1 673 120 014.11	774 123 214.79	314 100 078.64	0.00	584 896 720.68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 127 971 636.76	657 595 815.00	2 393 569.43	x	467 982 252.33
Заработная плата, в т.ч.:	211	886 096 909.15	518 735 567.00	1 815 366.41	x	365 545 975.74
профессорско-преподавательского состава	211	491 811 286.15	278 937 619.00	1 815 366.41	x	211 058 300.74
научных сотрудников	211	6 261 600.00	4 410 300.00	0.00	x	1 851 300.00
административно-управленческого персонала	211	131 169 609.00	66 741 016.00	0.00	x	64 428 593.00
вспомогательного персонала	211	256 854 414.00	168 646 632.00	0.00	x	88 207 782.00
Прочие выплаты	212	1 315 296.60	263 948.00	141 861.25	x	909 487.35
Начисления на выплаты по оплате труда	213	240 559 431.01	138 596 300.00	436 341.77	x	101 526 789.24
Оплата работ, услуг	220	230 676 507.44	95 099 941.79	22 111 509.21	0.00	113 465 056.44
Услуги связи	221	3 246 256.21	46 700.00	0.00	x	3 199 556.21
Транспортные услуги	222	6 085 826.30	1 185 733.00	88 850.05	x	4 811 243.25
Коммунальные услуги	223	58 357 538.85	42 533 500.00	12 326.93	x	15 811 711.92
Арендная плата за пользование имуществом	224	206 243.28	0.00	0.00	x	206 243.28
Работы, услуги по содержанию имущества	225	64 821 559.74	16 826 449.00	20 000 000.00	x	27 995 110.74
Прочие работы, услуги, из них:	226	97 959 083.06	34 507 559.79	2 010 332.23	0.00	61 441 191.04
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	46 487 324.00	18 016 841.00	561 487.00	0.00	27 908 996.00
Социальное обеспечение	260	461 857.12	x	0.00	x	187 015.12
Пособия по социальной помощи населению	262	461 857.12	x	0.00	x	187 015.12
Прочие расходы, в том числе из них:	290	314 010 012.79	21 152 616.00	289 595 000.00	x	3 262 396.79
стипендия	291	289 595 000.00	0.00	289 595 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	145 427 446.91	38 117 075.00	25 244 921.36	0.00	82 065 450.55
Увеличение стоимости основных средств	310	91 146 425.64	31 995 052.00	25 000 000.00	0.00	34 151 373.64



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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	54 281 021.27	6 122 023.00	244 921.36	x	47 914 076.91
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	18 281 515.14	x	x	x	20 204 904.93
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	18 281 515.14	-1 923 389.79	0.00	0.00	20 204 904.93
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	163 735 498.66	0.00	0.00	0.00	163 735 498.66
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	25 171 900.00	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	126 720 913.73	0.00	0.00	0.00	126 720 913.73
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	1 748 521 500.00	782 700 100.00	358 210 400.00	0.00	607 611 000.00
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:	130	553 982 000.00	x	x	x	553 982 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	450 982 000.00	x	x	x	450 982 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	75 000 000.00	x	x	x	75 000 000.00
***	130	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	24 641 000.00	x	x	x	24 641 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	141 000.00	x	x	x	141 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 500 000.00	x	x	x	9 500 000.00



(00)013505316006015000

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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 988 000.00	x	x	x	28 988 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	400 000.00	x	x	x	400 000.00
прочие поступления	180	13 788 000.00	x	x	x	13 788 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 816 171 709.15	787 258 967.00	360 025 766.41	0.00	668 886 975.74
Расходы	200	1 675 724 109.15	773 811 367.00	300 025 766.41	0.00	601 886 975.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 122 663 009.15	658 101 667.00	1 815 366.41	x	462 745 975.74
Заработная плата, в т.ч.:	211	886 096 909.15	518 735 567.00	1 815 366.41	x	365 545 975.74
профессорско-преподавательского состава	211	491 811 286.15	278 937 619.00	1 815 366.41	x	211 058 300.74
научных сотрудников	211	6 261 600.00	4 410 300.00	0.00	x	1 851 300.00
административно-управленческого персонала	211	131 169 609.00	66 741 016.00	0.00	x	64 428 593.00
вспомогательного персонала	211	256 854 414.00	168 646 632.00	0.00	x	88 207 782.00
Прочие выплаты	212	1 740 000.00	240 000.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	234 826 100.00	139 126 100.00	0.00	x	95 700 000.00
Оплата работ, услуг	220	278 748 700.00	93 608 700.00	50 000 000.00	0.00	135 140 000.00
Услуги связи	221	3 600 000.00	0.00	0.00	x	3 600 000.00
Транспортные услуги	222	6 596 200.00	1 396 200.00	0.00	x	5 200 000.00
Коммунальные услуги	223	71 941 220.00	38 000 000.00	0.00	x	33 941 220.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	340 000.00	0.00	0.00	x	340 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	91 622 700.00	19 622 700.00	50 000 000.00	x	22 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	104 648 580.00	34 589 800.00	0.00	0.00	70 058 780.00
Социальное обеспечение	260	1 000.00	x	0.00	x	1 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 000.00	x	0.00	x	1 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	274 311 400.00	22 101 000.00	248 210 400.00	x	4 000 000.00
стипендия	291	248 210 400.00	0.00	248 210 400.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	140 447 600.00	13 447 600.00	60 000 000.00	0.00	67 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	98 527 100.00	11 527 100.00	60 000 000.00	0.00	27 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 920 500.00	1 920 500.00	0.00	x	40 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-67 650 209.15	x	x	x	-61 275 975.74
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



(00)013505316007015009

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
Изменение остатков средств(+; -)	x	-67 650 209.15	-4 558 867.00	-1 815 366.41	0.00	-61 275 975.74
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	59 070 704.58	-4 558 867.00	-1 815 366.41	0.00	65 444 937.99
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 737 900.00	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	100 990 913.73	0.00	0.00	0.00	100 990 913.73
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	1 634 681 500.00	782 700 100.00	244 370 400.00	0.00	607 611 000.00
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:	130	553 982 000.00	x	x	x	553 982 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	450 982 000.00	x	x	x	450 982 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	75 000 000.00	x	x	x	75 000 000.00
***	130	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	24 641 000.00	x	x	x	24 641 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	141 000.00	x	x	x	141 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 500 000.00	x	x	x	9 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 988 000.00	x	x	x	28 988 000.00



(00)013505316008015008

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
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	400 000.00	x	x	x	400 000.00
прочие поступления	180	13 788 000.00	x	x	x	13 788 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 710 781 709.15	787 258 967.00	246 185 766.41	0.00	677 336 975.74
Расходы	200	1 634 777 123.15	778 254 381.00	246 185 766.41	0.00	610 336 975.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 140 253 172.15	674 241 830.00	1 815 366.41	x	464 195 975.74
Заработная плата, в т.ч.:	211	886 096 909.15	518 735 567.00	1 815 366.41	x	365 545 975.74
профессорско-преподавательского состава	211	491 811 286.15	278 937 619.00	1 815 366.41	x	211 058 300.74
научных сотрудников	211	6 261 600.00	4 410 300.00	0.00	x	1 851 300.00
административно-управленческого персонала	211	131 169 609.00	66 741 016.00	0.00	x	64 428 593.00
вспомогательного персонала	211	256 854 414.00	168 646 632.00	0.00	x	88 207 782.00
Прочие выплаты	212	1 740 000.00	240 000.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	252 416 263.00	155 266 263.00	0.00	x	97 150 000.00
Оплата работ, услуг	220	225 152 551.00	83 012 551.00	0.00	0.00	142 140 000.00
Услуги связи	221	3 700 000.00	100 000.00	0.00	x	3 600 000.00
Транспортные услуги	222	5 900 000.00	700 000.00	0.00	x	5 200 000.00
Коммунальные услуги	223	71 941 220.00	38 000 000.00	0.00	x	33 941 220.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	340 000.00	0.00	0.00	x	340 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	31 622 707.00	9 622 707.00	0.00	x	22 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	111 648 624.00	34 589 844.00	0.00	0.00	77 058 780.00
Социальное обеспечение	260	1 000.00	x	0.00	x	1 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 000.00	x	0.00	x	1 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	269 370 400.00	21 000 000.00	244 370 400.00	x	4 000 000.00
стипендия	291	244 370 400.00	0.00	244 370 400.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	76 004 586.00	9 004 586.00	0.00	0.00	67 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	32 504 586.00	5 504 586.00	0.00	0.00	27 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 500 000.00	3 500 000.00	0.00	x	40 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-76 100 209.15	x	x	x	-69 725 975.74
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-76 100 209.15	-4 558 867.00	-1 815 366.41	0.00	-69 725 975.74
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	24 890 704.58	-4 558 867.00	-1 815 366.41	0.00	31 264 937.99
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	27 329 900.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	250 000.00	0.00	0.00	-250 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	148 117 376.16	23 561 300.00	45 000 000.00	0.00	79 556 076.16
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:	130	57 311 813.45	x	x	x	57 311 813.45
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	8 466 495.21	x	x	x	8 466 495.21
реализации образовательных программ высшего образования	130	69 045 088.81	x	x	x	69 045 088.81
реализации дополнительных профессиональных программ	130	9 134 599.78	x	x	x	9 134 599.78
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-29 334 370.35	x	x	x	-29 334 370.35
***	130	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	36 370 551.37	x	x	x	36 370 551.37
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	-105 750.00	x	x	x	-105 750.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 843 121.01	x	x	x	7 843 121.01
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	28 633 180.36	x	x	x	28 633 180.36
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-14 126 288.66	x	x	x	-14 126 288.66
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-520 311.46	x	x	x	-520 311.46
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



(00)013505316010015003

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
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	221 121.43	x	x	x	221 121.43
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-2 590 715.00	x	x	x	-2 590 715.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	63 883.17	x	x	x	63 883.17
прочие поступления	180	-11 300 266.80	x	x	x	-11 300 266.80
Выплаты всего, в том числе:	900	66 570 551.49	23 669 036.00	45 000 000.00	0.00	-2 098 484.51
Расходы	200	20 065 092.56	20 652 794.00	20 000 000.00	0.00	-20 587 701.44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9 166 803.59	-1 895 793.00	0.00	x	11 062 596.59
Прочие выплаты	212	-265 764.65	24 748.00	0.00	x	-290 512.65
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 432 568.24	-1 920 541.00	0.00	x	11 353 109.24
Оплата работ, услуг	220	11 704 761.06	22 754 471.00	20 000 000.00	0.00	-31 049 709.94
Услуги связи	221	-404 443.79	-4 000.00	0.00	x	-400 443.79
Транспортные услуги	222	-233 830.75	154 926.00	0.00	x	-388 756.75
Коммунальные услуги	223	139 711.92	5 328 000.00	0.00	x	-5 188 288.08
Арендная плата за пользование имуществом	224	-133 756.72	0.00	0.00	x	-133 756.72
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 913 398.46	-119 613.00	20 000 000.00	x	-1 966 988.54
Прочие работы, услуги, из них:	226	-5 576 318.06	17 395 158.00	0.00	0.00	-22 971 476.06
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	46 487 324.00	18 016 841.00	561 487.00	0.00	27 908 996.00
Социальное обеспечение	260	137 015.12	x	0.00	x	137 015.12
Пособия по социальной помощи населению	262	137 015.12	x	0.00	x	137 015.12
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-943 487.21	-205 884.00	0.00	x	-737 603.21
Поступление нефинансовых активов	300	46 505 458.93	3 016 242.00	25 000 000.00	0.00	18 489 216.93
Увеличение стоимости основных средств	310	39 314 993.64	1 163 620.00	25 000 000.00	0.00	13 151 373.64
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 190 465.29	1 852 622.00	0.00	x	5 337 843.29
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	81 546 824.67	x	x	x	81 654 560.67
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	81 546 824.67	-107 736.00	0.00	0.00	81 654 560.67
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	81 546 824.67	142 264.00	0.00	0.00	81 404 560.67
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 158 000.00	x	x	x	x

¹Дополнение № 4 от 16.10.2014 к Соглашению №1 от 20.01.2014; Дополнение № 5 от 06.11.2014 к Соглашению №1 от 20.01.2014; Дополнение № 6 от 10.11.2014 к Соглашению №1 от 20.01.2014; Выделение дополнительных средств в сумме 3 000 000 рублей в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".

²Дополнение № 5 от 11.12.2014 к Соглашению №1 от 20.01.2014.

³Увеличение доходов по программам среднего и высшего образования связаны с реализацией дополнительных профессиональных программ, дополнительными поступлениями средств из фонда медицинского страхования и поступлений за проживание и пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях.

⁴Прочие поступления (код КОСГУ 180) уменьшены в связи с получением доходов из фонда медицинского страхования по коду 130.

⁵Изменение финансирования на проведение научно-исследовательских работ (код КОСГУ 130) и уменьшение поступлений в виде грантов (код КОСГУ 180) связано с несоответствием плановых показателей по объемам финансирования фактическим показателям по итогам конкурсов Минобрнауки России государственных научных фондов.

⁶Изменение доходов связано с уменьшением количества подготовки докторантов.



⁷Уменьшение связано с дебиторской задолженностью за арендную плату.

⁸Увеличение связано с неустойкой за нарушение сроков поставки материальных ценностей.

⁹Увеличение связано с реализацией продуктов питания в пункте общественного питания.

¹⁰Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2014 № 18-562.

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x



(00)013505316012015001

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
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательного процесса	Мониторинг рынка труда и потребностей работодателей, разработка и модернизация учебных планов, разработка единой нормативной базы организации образовательного процесса, публикации учебной и методической литературы	Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	01.01.2014	01.01.2017

	материально-технической базы	лабораторного фонда, внутренних конструкций и коммуникаций, средств безопасности и объектов социальной инфраструктуры	эксплуатацию спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета	спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета	эксплуатацию спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета		
3	Модернизация научно-исследовательского процесса	Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности	Увеличение объемов и расширение сферы научной-исследовательской и инновационной деятельности университета	Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	01.01.2014	01.01.2017
4	Развитие кадрового потенциала	Формирование кадрового резерва, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических и административно-управленческих работников и инженерного и обслуживающего персонала по основным направлениям	Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	01.01.2014	01.01.2017
5	Оптимизация системы управления	Совершенствование структуры университета, создание информационно-инструментарной системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	01.01.2014	01.01.2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии и горячей воды, а также повышение энергетической эффективности их использования.	Замена деревянных заполнений оконных и дверных проемов на двери и окна ПВХ с уплотнением в притворах и приспособлением для самозакрывания. Ремонт кровли гимнастического зала с дополнительным утеплением.	Обеспечение устойчивости теплосистемы. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	01.01.2015	6570000
2	Снижение расхода электроэнергии. Повышение достоверности показаний приборов учета и надежности срабатывания средств противоаварийной автоматики.	Ремонт системы электроснабжения с заменой кабельной линии и ремонт системы освещения с заменой светильников на светодиодные лампы.	Обеспечение безопасности эксплуатации электрических сетей. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	01.01.2015	1280000
3	Обеспечить ликвидацию повреждений или неисправностей систем водоснабжения и канализации и устранить их последствия. Обеспечить сохранность водосчетчиков и пломб на них. Не допускать сверхлимитное водопотребление.	Ремонт канализации и водопровода с заменой санитарно-технического оборудования. Поверка приборов учета тепла и воды.	Рациональное использование воды и сокращение сброса загрязняющих веществ. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	01.01.2015	750000

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Конинин Михаил Петрович

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Соколова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

тел. (8412)368082

« » 20 г.



(00)013505316015015008