



И.о. ректора
Дзиов А.Р.

« 08 » _____ 2014 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Шадринский государственный педагогический
институт"**

| | | КОДЫ |
|--|---|-------------|
| 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | Дата | 08.07.2014 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана | 15.04.2014 |
| | по ОКПО | 02079508 |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 4502000900 |
| | КПП | 450201001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 | |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление федерального казначейства по Курганской области (ОФК) | | 21436X52320 |
| 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 Курганской области (ОФК) | | 20436X52320 |



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и после вузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие науки и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных целей общества; воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народам, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;



Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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

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 ассигнования | Средства от приносящей доход деятельности |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 8 325 902.00 | 0.00 | 5 700.00 | 0.00 | 8 320 202.00 |
| Поступления всего: | x | 266 898 300.00 | 143 819 200.00 | 67 879 100.00 | 0.00 | 55 200 000.00 |
| Возврат средств субсидии (-): | 180 | -9 572.73 | 0.00 | -9 572.73 | 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 | 52 350 000.00 | x | x | x | 52 350 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 47 630 000.00 | x | x | x | 47 630 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 420 000.00 | x | x | x | 420 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 4 000 000.00 | x | x | x | 4 000 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 300 000.00 | x | x | x | 300 000.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 2 850 000.00 | x | x | x | 2 850 000.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 450 000.00 | x | x | x | 450 000.00 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 200.00 | x | x | x | 200.00 |
| прочие поступления | 180 | 2 399 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 399 800.00 |
| Выплаты всего: | 900 | 271 025 976.47 | 143 819 200.00 | 67 875 227.27 | 0.00 | 59 331 549.20 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 265 401 346.82 | 143 819 200.00 | 67 875 227.27 | 0.00 | 53 706 919.55 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 159 798 472.24 | 130 357 596.69 | 0.00 | 0.00 | 29 440 875.55 |
| Заработная плата | 211 | 121 697 040.35 | 99 625 290.00 | 0.00 | 0.00 | 22 071 750.35 |
| Прочие выплаты | 212 | 497 600.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 477 600.00 |



| 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 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 37 603 831.89 | 30 712 306.69 | 0.00 | 0.00 | 6 891 525.20 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 31 427 647.31 | 9 561 603.31 | 0.00 | 0.00 | 21 866 044.00 |
| Услуги связи | 221 | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 063 033.00 | 68 000.00 | 0.00 | 0.00 | 995 033.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 15 231 769.29 | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 7 231 769.29 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 74 911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 911.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 5 656 837.68 | 411 506.97 | 0.00 | 0.00 | 5 245 330.71 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 8 701 096.34 | 1 082 096.34 | 0.00 | 0.00 | 7 619 000.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 74 175 227.27 | 3 900 000.00 | 67 875 227.27 | 0.00 | 2 400 000.00 |
| стипендия | 290 | 67 879 100.00 | 0.00 | 67 879 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 5 624 629.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 624 629.65 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 960 013.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 960 013.65 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 664 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 664 616.00 |
| 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 | 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 | | 4 188 652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 188 652.80 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 11 176 100.00 | 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 | 4 188 652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 188 652.80 |
| Поступления всего: | x | 261 669 377.00 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 55 200 000.00 |
| 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 | 52 350 000.00 | x | x | x | 52 350 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |



| 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 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 47 630 000.00 | x | x | x | 47 630 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 420 000.00 | x | x | x | 420 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 4 000 000.00 | x | x | x | 4 000 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 300 000.00 | x | x | x | 300 000.00 |
| 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), предоставленных 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 | x | 2 850 000.00 | x | x | x | 2 850 000.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 450 000.00 | x | x | x | 450 000.00 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| прочие поступления | 180 | 2 400 000.00 | - | - | - | 2 400 000.00 |
| Выплаты всего: | 900 | 265 600 925.55 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 59 131 548.55 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 259 976 296.55 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 53 506 919.55 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 160 660 875.55 | 130 020 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | 30 340 875.55 |
| Заработная плата | 211 | 122 971 750.35 | 100 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 22 971 750.35 |
| Прочие выплаты | 212 | 797 600.00 | 20 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | 477 600.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 36 891 525.20 | 30 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 6 891 525.20 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 30 000 544.00 | 11 334 500.00 | 0.00 | 0.00 | 18 666 044.00 |
| Услуги связи | 221 | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 063 033.00 | 68 000.00 | 0.00 | 0.00 | 995 033.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 15 231 769.29 | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 7 231 769.29 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 74 911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 911.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4 445 330.71 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 245 330.71 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 8 485 500.00 | 1 066 500.00 | 0.00 | 0.00 | 7 419 000.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 69 314 877.00 | 0.00 | 64 814 877.00 | 0.00 | 4 500 000.00 |
| стипендия | 290 | 64 814 877.00 | 0.00 | 64 814 877.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 5 624 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 624 629.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 960 013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 960 013.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 664 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 664 616.00 |
| 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 |



| 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 | 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 | 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 | | 257 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257 104.25 |
| Сравочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 11 176 100.00 | 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 | 257 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257 104.25 |
| Поступления всего: | x | 261 669 377.00 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 55 200 000.00 |
| 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 | 52 350 000.00 | x | x | x | 52 350 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 47 630 000.00 | x | x | x | 47 630 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 420 000.00 | x | x | x | 420 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 4 000 000.00 | x | x | x | 4 000 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 300 000.00 | x | x | x | 300 000.00 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 2 850 000.00 | x | x | x | 2 850 000.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 450 000.00 | x | x | x | 450 000.00 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| прочие поступления | 180 | 2 400 000.00 | - | - | - | 2 400 000.00 |



| 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 |
| Выплаты всего: | 900 | 261 100 925.55 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 54 631 548.55 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 256 476 296.55 | 141 354 500.00 | 65 114 877.00 | 0.00 | 50 006 919.55 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 160 660 875.55 | 130 020 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | 30 340 875.55 |
| Заработная плата | 211 | 122 971 750.35 | 100 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 22 971 750.35 |
| Прочие выплаты | 212 | 797 600.00 | 20 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | 477 600.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 36 891 525.20 | 30 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 6 891 525.20 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 27 500 544.00 | 11 334 500.00 | 0.00 | 0.00 | 16 166 044.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 063 033.00 | 68 000.00 | 0.00 | 0.00 | 995 033.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 15 231 769.29 | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 7 231 769.29 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 74 911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 911.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4 445 330.71 | 2 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 245 330.71 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 6 685 500.00 | 1 066 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 619 000.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 68 314 877.00 | 0.00 | 64 814 877.00 | 0.00 | 3 500 000.00 |
| стипендия | 290 | 64 814 877.00 | 0.00 | 64 814 877.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 4 624 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 624 629.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 460 013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 460 013.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 164 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 164 616.00 |
| 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 | 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 | | 825 555.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825 555.70 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 0.00 | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | 0.00 | 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступления всего: | x | 2 773 795.73 | 0.00 | 2 773 795.73 ² | 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 |
| Возврат средств субсидии (-): | 180 | -9 572.73 | 0.00 | -9 572.73 ¹ | 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 |
| 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 | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| Выплаты всего: | 900 | 2 764 223.00 | 0.00 | 2 764 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 2 764 223.00 | 0.00 | 2 764 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | -3 027 103.31 | -27 103.31 ³ | 0.00 | 0.00 | -3 000 000.00 ⁶ |
| Заработная плата | 211 | -3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 000 000.00 ⁶ |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | -27 103.31 | -27 103.31 ³ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 3 027 103.31 | 27 103.31 | 0.00 | 0.00 | 3 000 000.00 ⁴ |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3 011 506.97 | 11 506.97 ⁵ | 0.00 | 0.00 | 3 000 000.00 ⁴ |
| Прочие работы, услуги | 226 | 15 596.34 | 15 596.34 ⁵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 2 764 223.00 ² | 0.00 | 2 764 223.00 ² | 0.00 | 0.00 |
| стипендия | 290 | 2 764 223.00 ² | 0.00 | 2 764 223.00 ² | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | | 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 |
| Средства во временном распоряжении | x | 0.00 | x | x | x | x |

¹ Возврат субсидий прошлых лет. Приложен файл: 3.jpg.jpg

² Увеличение средств на предоставление субсидий для выплаты стипендий. Приложен файл: 3.jpg.jpg

³ Перераспределена экономия средств по данной статье. Приложен файл: 1.jpg.jpg

⁴ Увеличение средств произведено для необходимости проведения ремонта общежитий и отсутствия поступления целевого финансирования от Министерства образования и науки на эти цели. Приложен файл: 2.jpg.



jrg

*Перераспределена экономия средств со статьи 213. Приложен файл: 1.jrg.jpg

*Уменьшение(перенос на ст 225) средств произведено для необходимости проведения ремонта общежитий и отсутствия поступлений целевого финансирования от Министерства образования и науки на эти цели. Приложен файл: 2.jrg.jpg

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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | - | - | - | - | - |
| Поступления всего: | x | - | - | - | - | - |
| 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 | - | x | x | x | - |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности | x | - | x | x | x | - |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | - | x | x | x | - |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | - | x | x | x | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | - | x | x | x | x |
| Выплаты всего: | 900 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | - | - | - | - | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | x | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 510 | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | - | - | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | | - | - | - | - | - |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | - | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | - | 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 |



| 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 | - | - | - | - | - |
| Поступления всего: | x | - | - | - | - | - |
| 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 | - | x | x | x | - |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности | x | - | x | x | x | - |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | - | x | x | x | - |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | - | x | x | x | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | - | x | x | x | x |
| Выплаты всего: | 900 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | - | - | - | - | - |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | x | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+) | 510 | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-) | 610 | - | - | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | | - | - | - | - | - |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | - | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | - | 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 | Развитие системы менеджмента качества | Сертификация системы менеджмента качества | прохождение надзорного аудита | прохождение ресертификационного аудита | прохождение ресертификационного аудита | 2013 | 2015 |
| 2 | Развитие материально-технической базы | Создание учебно-методического ресурсного центра | Запуск центра в тестовом режиме | Работа центра в обычном режиме | Работа центра в обычном режиме | 2013 | 2015 |




| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|------|------|
| 3 | Увеличение дохода от реализации программ дополнительного образования | Расширение перечня программ дополнительного образования | увеличение дохода от программ дополнительного образования на 1 млн.руб. | Увеличение дохода от программ дополнительного образования на 1 млн.руб. | Увеличение дохода от программ дополнительного образования на 1 млн.руб. | 2013 | 2015 |
| 4 | Создание научно-образовательного кластера | Разработать структурно-функциональные модули | Создание сети образовательных организаций | развитие взаимодействия в рамках кластера образовательных и производственных организаций | развитие взаимодействия в рамках кластера образовательных и производственных организаций | 2013 | 2015 |


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|-------|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | экономия потребления воды | Своевременно осуществлять замену кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды | 100000 | постоянно | 85000 |
| 2 | экономия потребления теплоресурсов | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок | 300000 | постоянно | 12000 |
| 3 | экономия электроэнергии | Применение энергоэффективной офисной и бытовой техники | 60000 | постоянно | 10000 |
| 4 | экономия электроэнергии | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 100000 | постоянно | 10000 |

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 Скороходова Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Гурьевских Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 83525364893

« 08 » июль 2014 г.

