



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора  
Дзюнов А.Р.

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 "Шадринский государственный педагогический  
институт"

		КОДЫ
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	30.01.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	
	Минюбрнауки 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



# 1. 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;



(00)100403290002008009

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			
			Субсидии 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	8 320 202,00	0,00	0,00	0,00	8 320 202,00
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:	x	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	x	x	x	2 400 000,00
Выплаты всего:	900	265 800 926,20	141 354 500,00	65 114 877,00	0,00	59 331 549,20
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	260 176 296,55	141 354 500,00	65 114 877,00	0,00	53 706 919,55
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	30 200 544,00	11 334 500,00	0,00	0,00	18 866 044,00



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	4 445 330.71	2 200 000.00	0.00	0.00	2 245 330.71
Прочие работы, услуги	226	8 685 500.00	1 066 500.00	0.00	0.00	7 619 000.00
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	5 624 629.65	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	x	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	x	x	x	2 400 000,00
<b>Выплата всего:</b>	<b>900</b>	<b>265 600 925,55</b>	<b>141 354 500,00</b>	<b>65 114 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 131 548,55</b>
в том числе		x	x	x	x	x
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>259 976 296,55</b>	<b>141 354 500,00</b>	<b>65 114 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 506 919,55</b>
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
Работа, 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 финансовых 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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе	x	x	x	x	x	x
<b>Изменение остатков средств (+; -)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>		<b>257 104,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 104,25</b>



Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 176 100,00	x	x	x	x
Средства по временному распоряжению	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	x	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	x	x	x	2 400 000,00
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	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 финансовых 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
Обяз публичных обязательств	x	0,00	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	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	экономию потребления воды	Своевременно осуществлять замену кранов, сантехники, технологического оборудования, не допускать утечек воды	100000	постоянно	85000
2	экономию потребления теплоресурсов	Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению неполадок	300000	постоянно	12000
3	экономию электроэнергии	Применение энергоэффективной офисной и бытовой техники	60000	постоянно	10000
4	экономию электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	100000	постоянно	10000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Скороходова Е.П.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Гурьевских Е.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 83525364893

«30» сентября 2014 г.

