

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Колесников А.К.

« _____ » 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

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

г.Пермь, ул.Сибирская, 24
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	13.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	31.12.2015
по ОКПО	02079922
Минобрнауки России	074
ИНН	5904101146
КПП	590401001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК)	20566X40890
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК)	21566X40890



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

научная деятельность;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Иные основные виды деятельности, предусмотренные в Уставе

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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;



II.1 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	64 140 587.27	30 395 776.93	0.00	0.00	33 744 810.34
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	-649 100.00	-649 100.00	x	x	x
Поступления всего:	x	517 009 480.86	218 093 600.00	101 463 500.00	0.00	197 452 380.86
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	170 559 728.77	x	x	x	170 559 728.77
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	90 216 774.23	x	x	x	90 216 774.23
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 400 000.00	x	x	x	9 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	62 635 954.54	x	x	x	62 635 954.54
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 307 000.00	x	x	x	8 307 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	7 222 579.00	x	x	x	7 222 579.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 132 200.00	x	x	x	2 132 200.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 124 013.00	x	x	x	4 124 013.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	966 366.00	x	x	x	966 366.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	19 670 073.09	x	x	x	19 670 073.09
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 153 127.37	x	x	x	5 153 127.37
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	127 105.81	x	x	x	127 105.81
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 248 400.77	x	x	x	12 248 400.77
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	64 694.81	x	x	x	64 694.81
прочие поступления	180	2 076 744.33	x	x	x	2 076 744.33



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, в том числе:	900	565 033 722.88	242 406 036.92	101 463 500.00	0.00	221 164 185.96
Расходы	200	552 557 874.30	237 440 602.49	101 463 500.00	0.00	213 653 771.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	270 547 600.90	195 464 507.36	0.00	x	75 083 093.54
Заработная плата, в т.ч.:	211	209 032 706.08	151 233 642.59	0.00	x	57 799 063.49
профессорско-преподавательского состава	211	117 838 327.72	79 986 433.72	0.00	x	37 851 894.00
научных сотрудников	211	4 788 900.00	2 383 600.00	0.00	x	2 405 300.00
административно-управленческого персонала	211	20 773 924.98	15 332 968.98	0.00	x	5 440 956.00
вспомогательного персонала	211	65 631 553.38	53 530 639.89	0.00	x	12 100 913.49
Прочие выплаты	212	699 934.92	120 500.00	0.00	x	579 434.92
Начисления на выплаты по оплате труда	213	60 814 959.90	44 110 364.77	0.00	x	16 704 595.13
Оплата работ, услуг	220	172 400 915.91	36 297 770.63	0.00	0.00	136 103 145.28
Услуги связи	221	2 046 103.39	0.00	0.00	x	2 046 103.39
Транспортные услуги	222	3 774 714.80	642 451.89	0.00	x	3 132 262.91
Коммунальные услуги	223	20 453 966.82	6 785 341.59	0.00	x	13 668 625.23
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 027 019.07	734 400.00	0.00	x	292 619.07
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 772 505.31	17 053 332.23	0.00	x	23 719 173.08
Прочие работы, услуги, из них:	226	104 326 606.52	11 082 244.92	0.00	0.00	93 244 361.60
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	48 304 348.18	4 308 500.00	0.00	0.00	43 995 848.18
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00
Перечисления международным организациям	253	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00
Социальное обеспечение	260	720 326.57	0.00	45 365.97	x	674 960.60
Пособия по социальной помощи населению	262	612 026.57	0.00	45 365.97	x	566 660.60
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	108 300.00	x	0.00	x	108 300.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	108 879 030.92	5 678 324.50	101 418 134.03	x	1 782 572.39
стипендия	291	101 494 898.83	0.00	101 418 134.03	x	76 764.80
налог на землю, налог на имущество	292	5 421 409.50	5 352 621.50	0.00	x	68 788.00
Поступление нефинансовых активов	300	12 475 848.58	4 965 434.43	0.00	0.00	7 510 414.15
Увеличение стоимости основных средств	310	4 786 155.32	2 705 530.01	0.00	0.00	2 080 625.31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 689 693.26	2 259 904.42	0.00	x	5 429 788.84
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-48 024 242.02	-24 312 436.92	0.00	0.00	-23 711 805.10
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-48 024 242.02	-24 312 436.92	0.00	0.00	-23 711 805.10
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



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 конец планируемого финансового года	x	15 467 245.25	5 434 240.01	0.00	0.00	10 033 005.24
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 722 400.00	x	x	x	x

II.2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	484 084 400.00	200 429 400.00	101 386 000.00	0.00	182 269 000.00
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	149 800 000.00	x	x	x	149 800 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	85 000 000.00	x	x	x	85 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	14 890 000.00	x	x	x	14 890 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 890 000.00	x	x	x	7 890 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 579 000.00	x	x	x	17 579 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00



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
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	49 000.00	x	x	x	49 000.00
прочие поступления	180	5 030 000.00	x	x	x	5 030 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	484 084 400.00	200 429 400.00	101 386 000.00	0.00	182 269 000.00
Расходы	200	476 472 366.45	199 413 000.00	101 386 000.00	0.00	175 673 366.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	233 454 284.72	170 815 785.47	0.00	x	62 638 499.25
Заработная плата, в т.ч.:	211	179 940 767.28	132 296 028.26	0.00	x	47 644 739.02
профессорско-преподавательского состава	211	99 100 000.00	70 200 000.00	0.00	x	28 900 000.00
научных сотрудников	211	4 831 028.26	2 296 028.26	0.00	x	2 535 000.00
административно-управленческого персонала	211	27 120 000.00	20 800 000.00	0.00	x	6 320 000.00
вспомогательного персонала	211	48 889 739.02	39 000 000.00	0.00	x	9 889 739.02
Прочие выплаты	212	1 371 400.00	126 400.00	0.00	x	1 245 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	52 142 117.44	38 393 357.21	0.00	x	13 748 760.23
Оплата работ, услуг	220	123 779 827.09	18 047 214.53	0.00	0.00	105 732 612.56
Услуги связи	221	2 009 900.00	0.00	0.00	x	2 009 900.00
Транспортные услуги	222	2 398 060.00	755 000.00	0.00	x	1 643 060.00
Коммунальные услуги	223	14 821 151.75	4 003 259.00	0.00	x	10 817 892.75
Арендная плата за пользование имуществом	224	902 000.00	642 000.00	0.00	x	260 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 878 193.65	1 756 841.00	0.00	x	4 121 352.65
Прочие работы, услуги, из них:	226	97 770 521.69	10 890 114.53	0.00	0.00	86 880 407.16
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	31 946 500.00	4 308 500.00	0.00	0.00	27 638 000.00
Социальное обеспечение	260	533 111.80	0.00	0.00	x	533 111.80
Пособия по социальной помощи населению	262	505 411.80	0.00	0.00	x	505 411.80
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	27 700.00	x	0.00	x	27 700.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	118 705 142.84	10 550 000.00	101 386 000.00	x	6 769 142.84
стипендия	291	101 506 000.00	0.00	101 386 000.00	x	120 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 302 000.00	10 000 000.00	0.00	x	302 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	7 612 033.55	1 016 400.00	0.00	0.00	6 595 633.55
Увеличение стоимости основных средств	310	3 038 033.55	813 400.00	0.00	0.00	2 224 633.55
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 574 000.00	203 000.00	0.00	x	4 371 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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 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	22 722 400.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	484 084 400.00	200 429 400.00	101 386 000.00	0.00	182 269 000.00
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	149 800 000.00	x	x	x	149 800 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	85 000 000.00	x	x	x	85 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	14 890 000.00	x	x	x	14 890 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 890 000.00	x	x	x	7 890 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 579 000.00	x	x	x	17 579 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00



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
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	49 000.00	x	x	x	49 000.00
прочие поступления	180	5 030 000.00	x	x	x	5 030 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	484 084 400.00	200 429 400.00	101 386 000.00	0.00	182 269 000.00
Расходы	200	476 472 366.45	199 413 000.00	101 386 000.00	0.00	175 673 366.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	233 454 284.72	170 815 785.47	0.00	x	62 638 499.25
Зарботная плата, в т.ч.:	211	179 940 767.28	132 296 028.26	0.00	x	47 644 739.02
профессорско-преподавательского состава	211	99 100 000.00	70 200 000.00	0.00	x	28 900 000.00
научных сотрудников	211	4 831 028.26	2 296 028.26	0.00	x	2 535 000.00
административно-управленческого персонала	211	27 120 000.00	20 800 000.00	0.00	x	6 320 000.00
вспомогательного персонала	211	48 889 739.02	39 000 000.00	0.00	x	9 889 739.02
Прочие выплаты	212	1 371 400.00	126 400.00	0.00	x	1 245 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	52 142 117.44	38 393 357.21	0.00	x	13 748 760.23
Оплата работ, услуг	220	123 779 827.09	18 047 214.53	0.00	0.00	105 732 612.56
Услуги связи	221	2 009 900.00	0.00	0.00	x	2 009 900.00
Транспортные услуги	222	2 398 060.00	755 000.00	0.00	x	1 643 060.00
Коммунальные услуги	223	14 821 151.75	4 003 259.00	0.00	x	10 817 892.75
Арендная плата за пользование имуществом	224	902 000.00	642 000.00	0.00	x	260 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 878 193.65	1 756 841.00	0.00	x	4 121 352.65
Прочие работы, услуги, из них:	226	97 770 521.69	10 890 114.53	0.00	0.00	86 880 407.16
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	31 946 500.00	4 308 500.00	0.00	0.00	27 638 000.00
Социальное обеспечение	260	533 111.80	0.00	0.00	x	533 111.80
Пособия по социальной помощи населению	262	505 411.80	0.00	0.00	x	505 411.80
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	27 700.00	x	0.00	x	27 700.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	118 705 142.84	10 550 000.00	101 386 000.00	x	6 769 142.84
стипендия	291	101 506 000.00	0.00	101 386 000.00	x	120 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 302 000.00	10 000 000.00	0.00	x	302 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	7 612 033.55	1 016 400.00	0.00	0.00	6 595 633.55
Увеличение стоимости основных средств	310	3 038 033.55	813 400.00	0.00	0.00	2 224 633.55
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 574 000.00	203 000.00	0.00	x	4 371 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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 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	22 722 400.00	x	x	x	x

III.1. 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	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	865 175.00	0.00	0.00	0.00	865 175.00
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	216 774.23	x	x	x	216 774.23
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	216 774.23	x	x	x	216 774.23 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	648 400.77	x	x	x	648 400.77
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	648 400.77	x	x	x	648 400.77 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	1 093.24	2 080.00	0.00	0.00	-986.76
Расходы	200	1 093.24	2 080.00	0.00	0.00	-986.76
Оплата работ, услуг	220	1 093.24	2 080.00	0.00	0.00	-986.76
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 093.24	2 080.00 ¹	0.00	0.00	-986.76 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	864 081.76	-2 080.00	0.00	0.00	866 161.76
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	864 081.76	-2 080.00	0.00	0.00	866 161.76
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	864 081.76	-2 080.00	0.00	0.00	866 161.76



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
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

обоснование №8 Приложен файл: обоснования на № 8 на 31.12.15.xlsx.xlsx

III.2. 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	х	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	х	-	-	х
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-	х	х	х	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	х	х	х	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	х	-	х	х	х	-
Изменение остатков средств(+; -)	х	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.



(00)023207894010012005

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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	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	130	-	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, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	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	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

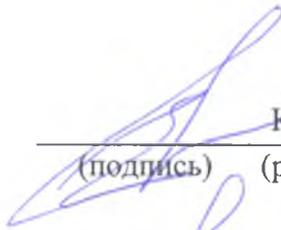
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	1	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Здание учебного корпуса №2	Экономия денежных средств	31.12.2015	46000
2	2	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Помещения общежития № 4	Экономия денежных средств	31.12.2015	45000

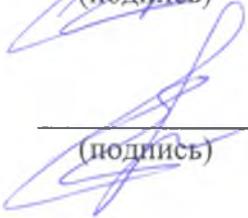


3	3	Замсна ламп уличного освещения на энергосберегающие	Экономия денежных средств	31.09.2015	25000
4	4	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминисцентных ламп на электронные (ЭСПРА) в учебном корпусе №2	Экономия денежных средств	31.06.2015	100000
5	5	Замсна электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминисцентных ламп на электронные (ЭСПРА) в учебном корпусе №4	Экономия денежных средств	31.09.2015	200000
6	6	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминисцентных ламп на электронные (ЭСПРА) в учебном корпусе №5	Экономия денежных средств	31.09.2015	50000
7	7	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминисцентных ламп на электронные (ЭСПРА) в здании гаража	Экономия денежных средств	31.06.2015	11000
8	8	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в здании учебного корпуса №1	Экономия денежных средств	31.06.2015	25000

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) Кулешова Е.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Кулешова Е.М.
(расшифровка подписи)

тел. 8(342)212-11-74

« » 20 г.

