



УТВЕРЖДАЮ

Handwritten signature

Ректор
Колесников А.К.

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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	14.07.2014
Дата предыдущего утвержденного плана	15.04.2014
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 УФК по Пермскому краю (ОФК)	20566X40890
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Пермскому краю (ОФК)	21566X40890



(00)023204461001017009

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

I.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

I.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

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

I.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;



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	62 359 617.29	8 594 885.05	0.00	0.00	53 764 732.24
Поступления всего:	x	580 569 316.42	303 917 800.00	101 439 900.00	0.00	175 211 616.42
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-51 883.37	0.00	-51 883.37	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	92 699 955.38	x	x	x	92 699 955.38
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	74 799 955.38	x	x	x	74 799 955.38
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	7 700 000.00	x	x	x	7 700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
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	8 351 661.04	x	x	x	8 351 661.04
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 689 072.04	x	x	x	1 689 072.04
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 109 589.00	x	x	x	5 109 589.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 553 000.00	x	x	x	1 553 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	74 160 000.00	x	x	x	74 160 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 770 000.00	x	x	x	9 770 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	60 000.00	x	x	x	60 000.00
прочие поступления	180	62 500 000.00	0.00	0.00	0.00	62 500 000.00
Выплаты всего:	900	642 928 933.71	312 512 685.05	101 439 900.00	0.00	228 976 348.66
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	580 536 473.57	282 699 604.57	101 439 900.00	0.00	196 396 969.00



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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	285 512 866.45	196 503 910.14	0.00	0.00	89 008 956.31
Зарботная плата	211	220 016 154.83	152 382 375.86	0.00	0.00	67 633 778.97
Прочие выплаты	212	2 557 700.00	1 026 400.00	0.00	0.00	1 531 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	62 939 011.62	43 095 134.28	0.00	0.00	19 843 877.34
Оплата работ, услуг	220	175 613 059.94	73 824 714.43	0.00	0.00	101 788 345.51
Услуги связи	221	2 242 000.00	2 500.00	0.00	0.00	2 239 500.00
Транспортные услуги	222	5 677 376.60	3 723 376.60	0.00	0.00	1 954 000.00
Коммунальные услуги	223	23 274 954.00	11 448 561.00	0.00	0.00	11 826 393.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 227 524.00	700 000.00	0.00	0.00	527 524.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	76 760 455.00	32 350 776.83	0.00	0.00	44 409 678.17
Прочие работы, услуги	226	66 430 750.34	25 599 500.00	0.00	0.00	40 831 250.34
Социальное обеспечение	260	610 111.80	0.00	77 000.00	0.00	533 111.80
Пособия по социальной помощи населению	262	582 411.80	0.00	77 000.00	0.00	505 411.80
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	27 700.00	0.00	0.00	0.00	27 700.00
Прочие расходы в том числе:	290	118 800 435.38	12 370 980.00	101 362 900.00	0.00	5 066 555.38
стипендия	290	116 533 835.38	12 370 980.00	101 362 900.00	0.00	2 799 955.38
Поступление нефинансовых активов	300	62 392 460.14	29 813 080.48	0.00	0.00	32 579 379.66
Увеличение стоимости основных средств	310	56 380 460.14	26 663 080.48	0.00	0.00	29 717 379.66
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 012 000.00	3 150 000.00	0.00	0.00	2 862 000.00
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		-51 883.37	0.00	-51 883.37	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	26 847 500.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
Поступления всего:	x	425 302 454.93	221 856 100.00	64 228 600.00	0.00	139 217 754.93
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	117 776 093.89	x	x	x	117 776 093.89
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	91 828 093.89	x	x	x	91 828 093.89
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	7 700 000.00	x	x	x	7 700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 248 000.00	x	x	x	8 248 000.00
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	12 751 661.04	x	x	x	12 751 661.04
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 689 072.04	x	x	x	1 689 072.04
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 109 589.00	x	x	x	5 109 589.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 953 000.00	x	x	x	5 953 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	8 690 000.00	x	x	x	8 690 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 300 000.00	x	x	x	4 300 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	60 000.00	x	x	x	60 000.00
прочие поступления	180	2 500 000.00	-	-	-	2 500 000.00
Выплаты всего:	900	425 302 454.93	221 856 100.00	64 228 600.00	0.00	139 217 754.93
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	417 178 416.55	219 793 300.00	64 228 600.00	0.00	133 156 516.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	245 007 637.00	180 756 400.00	0.00	0.00	64 251 237.00
Заработная плата	211	189 588 122.48	140 947 962.72	0.00	0.00	48 640 159.76
Прочие выплаты	212	777 700.00	126 400.00	0.00	0.00	651 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	54 641 814.52	39 682 037.28	0.00	0.00	14 959 777.24



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
Оплата работ, услуг	220	93 067 568.55	26 962 000.00	0.00	0.00	66 105 568.55
Услуги связи	221	2 240 000.00	0.00	0.00	0.00	2 240 000.00
Транспортные услуги	222	2 834 000.00	1 120 000.00	0.00	0.00	1 714 000.00
Коммунальные услуги	223	24 844 393.00	13 018 000.00	0.00	0.00	11 826 393.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 102 524.00	700 000.00	0.00	0.00	402 524.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 879 572.51	2 124 000.00	0.00	0.00	9 755 572.51
Прочие работы, услуги	226	50 167 079.04	10 000 000.00	0.00	0.00	40 167 079.04
Социальное обеспечение	260	533 111.00	0.00	0.00	0.00	533 111.00
Пособия по социальной помощи населению	262	533 111.00	0.00	0.00	0.00	533 111.00
Прочие расходы в том числе:	290	78 570 100.00	12 074 900.00	64 228 600.00	0.00	2 266 600.00
стипендия	290	64 228 600.00	0.00	64 228 600.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	8 124 038.38	2 062 800.00	0.00	0.00	6 061 238.38
Увеличение стоимости основных средств	310	1 933 300.00	1 062 800.00	0.00	0.00	870 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 190 738.38	1 000 000.00	0.00	0.00	5 190 738.38
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	26 847 500.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	425 302 454.93	221 856 100.00	64 228 600.00	0.00	139 217 754.93
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	117 776 093.89	x	x	x	117 776 093.89



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	91 828 093.89	x	x	x	91 828 093.89
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	7 700 000.00	x	x	x	7 700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 248 000.00	x	x	x	8 248 000.00
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	12 751 661.04	x	x	x	12 751 661.04
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 689 072.04	x	x	x	1 689 072.04
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 109 589.00	x	x	x	5 109 589.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 953 000.00	x	x	x	5 953 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	8 690 000.00	x	x	x	8 690 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 300 000.00	x	x	x	4 300 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	60 000.00	x	x	x	60 000.00
прочие поступления	180	2 500 000.00	-	-	-	2 500 000.00
Выплаты всего:	900	425 302 454.93	221 856 100.00	64 228 600.00	0.00	139 217 754.93
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	417 178 416.55	219 793 300.00	64 228 600.00	0.00	133 156 516.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	245 007 637.00	180 756 400.00	0.00	0.00	64 251 237.00
Заработная плата	211	189 588 122.48	140 947 962.72	0.00	0.00	48 640 159.76
Прочие выплаты	212	777 700.00	126 400.00	0.00	0.00	651 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	54 641 814.52	39 682 037.28	0.00	0.00	14 959 777.24
Оплата работ, услуг	220	93 067 568.55	26 962 000.00	0.00	0.00	66 105 568.55
Услуги связи	221	2 240 000.00	0.00	0.00	0.00	2 240 000.00
Транспортные услуги	222	2 834 000.00	1 120 000.00	0.00	0.00	1 714 000.00
Коммунальные услуги	223	24 844 393.00	13 018 000.00	0.00	0.00	11 826 393.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 102 524.00	700 000.00	0.00	0.00	402 524.00



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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 879 572.51	2 124 000.00	0.00	0.00	9 755 572.51
Прочие работы, услуги	226	50 167 079.04	10 000 000.00	0.00	0.00	40 167 079.04
Социальное обеспечение	260	533 111.00	0.00	0.00	0.00	533 111.00
Пособия по социальной помощи населению	262	533 111.00	0.00	0.00	0.00	533 111.00
Прочие расходы в том числе:	290	78 570 100.00	12 074 900.00	64 228 600.00	0.00	2 266 600.00
стипендия	290	64 228 600.00	0.00	64 228 600.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	8 124 038.38	2 062 800.00	0.00	0.00	6 061 238.38
Увеличение стоимости основных средств	310	1 933 300.00	1 062 800.00	0.00	0.00	870 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 190 738.38	1 000 000.00	0.00	0.00	5 190 738.38
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	26 847 500.00	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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10¹
Поступления всего:	x	25 323 861.49	-10 670 000.00¹	0.00	0.00	35 993 861.49
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-51 883.37	0.00 ¹	-51 883.37 ¹⁰	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	-25 076 138.51	x	x	x	-25 076 138.51
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-17 028 138.51	x	x	x	-17 028 138.51 ²
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технологической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-8 048 000.00	x	x	x	-8 048 000.00 ³



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
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	-4 400 000.00	x	x	x	-4 400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-4 400 000.00	x	x	x	-4 400 000.00 ⁵
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	65 470 000.00	x	x	x	65 470 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 470 000.00	x	x	x	5 470 000.00 ⁴
прочие поступления	180	60 000 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000 000.00 ⁵
Выплаты всего:	900	25 323 861.59	-10 670 000.00	0.00	0.00	35 993 861.59
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	14 949 210.14	-9 057 200.00	0.00	0.00	24 006 410.14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	13 258 995.13	-6 087 761.00	0.00	0.00	19 346 756.13
Зарботная плата	211	10 324 461.21	-4 669 158.00 ⁶	0.00	0.00	14 993 619.21 ⁶
Прочие выплаты	212	480 000.00	0.00	0.00	0.00	480 000.00 ⁷
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 454 533.92	-1 418 603.00 ⁶	0.00	0.00	3 873 136.92 ⁷
Оплата работ, услуг	220	-1 109 740.37	-2 969 439.00	0.00	0.00	1 859 698.63
Услуги связи	221	0.00	500.00 ⁷	0.00	0.00	-500.00 ⁶
Транспортные услуги	222	240 000.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00 ⁷
Коммунальные услуги	223	-1 569 439.00	-1 569 439.00 ⁶	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	125 000.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00 ⁷
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 654 105.66	0.00	0.00	0.00	12 654 105.66 ⁷
Прочие работы, услуги	226	-12 559 407.03	-1 400 500.00 ⁶	0.00	0.00	-11 158 907.03 ⁶
Социальное обеспечение	260	77 000.00	0.00	77 000.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	49 300.00	0.00	77 000.00 ⁶	0.00	-27 700.00 ⁶
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	27 700.00	0.00	0.00	0.00	27 700.00 ⁷
Прочие расходы в том числе:	290	2 722 955.38	0.00	-77 000.00 ⁶	0.00	2 799 955.38 ⁷
стипендия	290	2 722 955.38	0.00	-77 000.00 ⁶	0.00	2 799 955.38 ⁷
Поступление нефинансовых активов	300	10 374 651.45	-1 612 800.00	0.00	0.00	11 987 451.45
Увеличение стоимости основных средств	310	13 553 389.83	-762 800.00 ⁸	0.00	0.00	14 316 189.83 ⁷
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-3 178 738.38	-850 000.00 ⁶	0.00	0.00	-2 328 738.38 ⁶
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		-51 883.37	0.00	-51 883.37	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

*Увеличение субсидии на выполнение государственного задания

*Увеличение поступлений от оказания учреждением услуг, относящихся к основной деятельности

*Увеличение поступлений от проведения научно-исследовательских работ

*Увеличение поступлений в виде грантов от физических и юридических лиц

*Увеличение поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе

*Увеличение расходов по статье

*Увеличение расходов по статье

*Поступление гранта в форме субсидии

*Увеличение остатка средств

**Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет

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, относящихся 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



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
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			
			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	-	-	-	-	-
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
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		-	-	-	-	-



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:	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	1.1. Совершенствование построения уровневой системы образования	1.1.1. Совершенствование учебно-методического, нормативно-правового обеспечения внедрения уровневой системы ВПО и перехода на ФГОС	1000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
2	1.1. Совершенствование построения уровневой системы образования	1.1.2. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий формирования и оценки общекультурных и профессиональных компетенций посредством системы консультирования преподавателей	1000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
3	1.1. Совершенствование построения уровневой системы образования	1.1.3. Развитие бакалавриата. Разработка и внедрение инновационной образовательной модели подготовки специалистов в сфере развития человеческого потенциала	3000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
4	1.1. Совершенствование построения уровневой системы образования	1.1.4. Развитие магистратуры и совершенствование магистерских программ	1600000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
5	1.2. Открытие образовательных программ гуманитарного профиля по актуальным направлениям на основе анализа значимых тенденций на рынке труда, в соответствии с приоритетными направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями развития Пермского края	1.2.1. Проведение маркетинговых исследований рынка труда	400000	0	0	01.01.2014	31.12.2014



6	1.2. Открытие образовательных программ гуманитарного профиля по актуальным направлениям на основе анализа значимых тенденций на рынке труда, в соответствии с приоритетными направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями развития Пермского края	1.2.2. Развитие системы «Образование в течение всей жизни» (открытие новых ООП гуманитарного профиля, развитие непрерывного и дополнительного профессионального образования, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки)	2000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
7	1.3. Совершенствование системы обеспечения качества образования	1.3.1. Совершенствование системы контроля качества основных студентами образовательных программ университета. Осуществление мониторинга учебной деятельности	500000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
8	1.3. Совершенствование системы обеспечения качества образования	1.3.2. Осуществление мониторинга деятельности ППС и УВП	500000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
9	1.3. Совершенствование системы обеспечения качества образования	1.3.3. Совершенствование системы менеджмента качества подготовки специалиста в вузе	1000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
10	2.1. Пермское культурное наследие: сохранение, развитие, политика инноваций (региональная историко-культурная идентичность)	2.1.1. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурной истории, этнокультурных процессов, облика традиционной культуры и её трансформации у народов Урало-Поволжья от древности до современности	3200000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
11	2.1. Пермское культурное наследие: сохранение, развитие, политика инноваций (региональная историко-культурная идентичность)	2.1.2. Комплексные исследования исторической памяти советской и постсоветской провинции и её репрезентаций в социокультурном, художественном и политическом дискурсах	2250000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
12	2.1. Пермское культурное наследие: сохранение, развитие, политика инноваций (региональная историко-культурная идентичность)	2.1.3. Комплексные исследования проблем региональной и национальной идентичности в современном культурном пространстве	2250000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
13	2.2. Развитие индивидуально-личностного потенциала в образовательном процессе	2.2.1. Комплексные исследования проблем социального-культурного и индивидуально-личностного развития детей и молодежи, обучающихся в системе общего, дополнительного и профессионального образования	2250000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
14	2.2. Развитие индивидуально-личностного потенциала в образовательном процессе	2.2.2. Комплексное междисциплинарное исследование интегральной индивидуальности человека и психологическое сопровождение ее развития в зависимости от пола и возраста в различных сферах деятельности и в различных социально-культурных условиях	2700000	0	0	01.01.2014	31.12.2014



15	2.2. Развитие индивидуально-личностного потенциала в образовательном процессе	2.2.3. Исследование механизмов развития проектно-исследовательской культуры учителя	1800000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
16	2.3. Общество без опасностей	2.3.1. Междисциплинарное исследование барьеров и ограничений, препятствующих развитию человеческого потенциала в Пермском крае	2100000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
17	2.3. Общество без опасностей	2.3.2. Комплексное исследование проблем безопасной образовательной среды: социально — педагогический, медико-психологический и юридический аспект	2250000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
18	2.3. Общество без опасностей	2.3.3. Комплексное исследование проблем сопровождения детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактики зависимого поведения детей, подростков и молодежи	2250000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
19	2.4. Вибрационная гидромеханика и моделирование сложных систем	2.4.1. Комплексные исследования фундаментальных основ и прикладных аспектов Вибрационной гидромеханики неоднородных систем	5000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
20	2.4. Вибрационная гидромеханика и моделирование сложных систем	2.4.2. Решение комплексных проблем динамики хемоконвективных структур вблизи межфазной поверхности в присутствии адсорбированных молекул поверхностно-активных веществ	1000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
21	2.4. Вибрационная гидромеханика и моделирование сложных систем	2.4.3. Комплексные исследования сложных живых систем на основе методов молекулярно-реактивной динамики	800000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
22	2.5. Экосистемы Волжско-Камского и Уральского регионов, их структурные и функциональные взаимосвязи	2.5.1. Комплексное изучение региональных аспектов биоразнообразия, воспроизводства и рационального использования экосистем и биологических ресурсов	1800000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
23	2.5. Экосистемы Волжско-Камского и Уральского регионов, их структурные и функциональные взаимосвязи	2.5.2. Изучение механизмов адаптации растений, грибов, животных и человека, к условиям природной и антропогенной трансформации среды, социальным условиям региона	2300000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
24	2.5. Экосистемы Волжско-Камского и Уральского регионов, их структурные и функциональные взаимосвязи	2.5.3. Комплексное изучение химических методов мониторинговых исследований экосистем	1400000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
25	2.5. Экосистемы Волжско-Камского и Уральского регионов, их структурные и функциональные взаимосвязи	2.5.4. Изучение пластичности растущего организма в связи с экологическими, физиологическими, антропогенными факторами	900000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
26	2.6 Научно-организационные мероприятия	2.6.1 Стимулирование результативности научно-исследовательской работы НИР университета	3300000	0	0	01.01.2014	31.12.2014



(00)023204461014017003

27	3.1. Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	3.1.1. Совершенствование и развитие внутрисервисной и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза	1300000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
28	3.1. Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	3.1.2. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза	6400000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
29	3.2. Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	3.2.1. Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки	3000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
30	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.1. Закупка современного аналитического, измерительного и иного оборудования для научных лабораторий для реализации научно-исследовательских проектов	200000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
31	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.2. Закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования	200000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
32	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.3. Закупка учебного оборудования для учебных лабораторий, лекционных и групповых аудиторий, библиотек, и т.д.	3700000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
33	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.4. Расширение имеющейся системы удаленного доступа к оборудованию центров коллективного доступа	100000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
34	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.5. Разработка и приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования	750000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
35	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.6. Разработка и приобретение программного обеспечения для моделирования производственных процессов	500000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
36	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.7. Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы	500000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
37	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.8. Аттестация оборудования	100000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
38	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.9. Установка приобретенного оборудования в помещениях научных лабораторий, аудиториях	100000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
39	4.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	4.1.10. Пуско-наладочные работы	100000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
40	4.2. Ремонт помещений	4.2.1. Ремонт учебных корпусов (№1, №2, №3, №4, №5)	12000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
41	4.2. Ремонт помещений	4.2.2. Ремонт лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы (№1, №2, №3, №4, №5)	9500000	0	0	01.01.2014	31.12.2014



42	4.2. Ремонт помещений	4.2.3. Ремонт помещений научно-исследовательских лабораторий для реализации научно исследовательских проектов (№4, №2, №5)	1000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
43	4.2. Ремонт помещений	4.2.4. Ремонт помещений общежитий (№2, №3, №4)	7000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014
44	5. Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	5.1.1. Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы стратегического развития вуза	4000000	0	0	01.01.2014	31.12.2014

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	31.12.2014	46000
2	2	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Помещения общежития №4	Экономия денежных средств	31.12.2014	45000
3	3	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Помещения общежития №2	Экономия денежных средств	31.12.2014	22000
4	4	Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие	Экономия денежных средств	31.09.2014	50000
5	5	Настройка санитарных приборов (унитазов) на меньший расход воды. Учебные корпус	Экономия денежных средств	31.09.2014	0
6	6	Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Учебный корпус №5	Экономия денежных средств	31.06.2014	25000
7	7	Установка индивидуального теплового пункта с системой САРТ. Здание учебного корпуса №1	Экономия денежных средств	31.09.2014	1150000
8	8	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов. Здание	Экономия денежных средств	31.12.2014	75000
9	9	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминесцентных ламп на электронные (ЭСПРА) Уч. корпус №2	Экономия денежных средств	31.06.2014	560000
10	10	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств у люминесцентных ламп на электронные (ЭСПРА) Уч. корпус №4	Экономия денежных средств	31.09.2014	1150000
11	11	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств на электронные (ЭСПРА) Учебный корпус №5	Экономия денежных средств	31.09.2014	500000
12	12	Замена электромагнитных пускорегулирующих (ПРА) устройств на электронные (ЭСПРА) Здание гаража	Экономия денежных средств	31.06.2014	11000
13	13	Позатная замена компьютеров	Экономия денежных средств	31.03.2014	6700000
14	14	Разработка положения о поощрении за экономию топливно-энергетических ресурсов	поощрение сотрудников	31.03.2014	50000



15	15	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Здания учебного корпуса №1	Экономия денежных средств	31.06.2014	50000
16	16	Установка узлов учета расхода газа.	Экономия денежных средств	31.03.2014	192000
17	17	Замена деревянных окон на металлопластиковые энергосберегающие окна. Учебные корпуса №1,2	Экономия денежных средств	31.12.2014	5953000

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Кулешова Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Кулешова Е.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(342)0212-11-74

« » 20 г.



(00)023204461017017000