



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности ректора

Лейфа А.В.

Лейфа

« 23 » *января* 2015 г.

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

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

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.
Ленина, 104.
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

23.01.2015

28.12.2014

02079193

074

2801027713

280101001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Управление Федерального Казначейства по Амурской области (ОФК)

20236X50620

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 Амурской
области (ОФК)

21236X50620



(00)022205760001017005

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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,



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 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	26 467 145.24	17 302 917.09	126 011.20	0.00	9 038 216.95
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	484 550 009.27	254 790 200.00	98 098 104.00	0.00	131 661 705.27
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	73 775 800.00	x	x	x	73 775 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	600 000.00	x	x	x	600 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	37 620 000.00	x	x	x	37 620 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	13 625 800.00	x	x	x	13 625 800.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	17 130 000.00	x	x	x	17 130 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 800 000.00	x	x	x	4 800 000.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	54 183 546.44	x	x	x	54 183 546.44
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	105 000.00	x	x	x	105 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	35 000 000.00	x	x	x	35 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 078 546.44	x	x	x	6 078 546.44
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 702 358.83	x	x	x	3 702 358.83
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	250 000.00	x	x	x	250 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	700 000.00	x	x	x	700 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	11 087.00	x	x	x	11 087.00



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
прочие поступления	180	2 741 271.83	x	x	x	2 741 271.83
Выплаты всего, в том числе:	900	492 922 497.47	268 956 508.04	98 223 815.20	0.00	125 742 174.23
Расходы	200	458 449 687.47	266 483 698.04	98 223 815.20	0.00	93 742 174.23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	268 120 136.47	209 705 136.47	0.00	x	58 415 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	210 059 244.60	165 059 244.60	0.00	x	45 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	131 236 800.46	103 889 431.43	0.00	x	27 347 369.03
научных сотрудников	211	434 332.52	0.00	0.00	x	434 332.52
административно-управленческого персонала	211	30 636 515.71	27 263 275.62	0.00	x	3 373 240.09
вспомогательного персонала	211	47 751 595.91	33 906 537.55	0.00	x	13 845 058.36
Прочие выплаты	212	395 000.00	30 000.00	0.00	x	365 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	57 665 891.87	44 615 891.87	0.00	x	13 050 000.00
Оплата работ, услуг	220	81 479 588.15	49 630 909.92	126 504.00	0.00	31 722 174.23
Услуги связи	221	1 270 000.00	120 000.00	0.00	x	1 150 000.00
Транспортные услуги	222	5 444 990.00	2 444 990.00	0.00	x	3 000 000.00
Коммунальные услуги	223	33 606 692.33	22 564 587.02	42 105.31	x	11 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	214 282.00	64 782.00	0.00	x	149 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 429 351.91	15 881 588.90	47 763.01	x	6 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	18 514 271.91	8 554 962.00	36 635.68	0.00	9 922 674.23
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 025 016.00	670 000.00	0.00	0.00	1 355 016.00
Социальное обеспечение	260	181 631.74	x	166 631.74	x	15 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	166 631.74	x	166 631.74	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	15 000.00	x	0.00	x	15 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	108 668 331.11	7 147 651.65	97 930 679.46	x	3 590 000.00
стипендия	291	98 180 679.46	0.00	97 930 679.46	x	250 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	34 472 810.00	2 472 810.00	0.00	0.00	32 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 915 370.00	1 915 370.00	0.00	0.00	4 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 557 440.00	557 440.00	0.00	x	28 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-8 373 088.20	x	x	x	5 919 531.04
Внутренние источники, из них:	x	-300.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-8 372 488.20	-14 166 308.04	-125 711.20	0.00	5 919 531.04
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-300.00	0.00	-300.00	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	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	18 094 357.04	3 136 609.05	0.00	0.00	14 957 747.99
Справочно:	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
Объем публичных обязательств	x	13 624 900.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	8 850 000.00	0.00	0.00	0.00	8 850 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	422 183 000.00	223 000 000.00	80 000 000.00	0.00	119 183 000.00
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	62 533 000.00	x	x	x	62 533 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	33 813 000.00	x	x	x	33 813 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	12 070 000.00	x	x	x	12 070 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	11 850 000.00	x	x	x	11 850 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 800 000.00	x	x	x	4 800 000.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	53 090 000.00	x	x	x	53 090 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	120 000.00	x	x	x	120 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	36 750 000.00	x	x	x	36 750 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 220 000.00	x	x	x	2 220 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 560 000.00	x	x	x	3 560 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	50 000.00	x	x	x	50 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	900 000.00	x	x	x	900 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10 000.00	x	x	x	10 000.00



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
прочие поступления	180	2 600 000.00	x	x	x	2 600 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	425 605 000.00	223 000 000.00	80 000 000.00	0.00	122 605 000.00
Расходы	200	394 105 000.00	223 000 000.00	80 000 000.00	0.00	91 105 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	249 125 000.00	192 440 000.00	0.00	x	56 685 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	195 000 000.00	151 000 000.00	0.00	x	44 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	117 135 000.00	98 150 000.00	0.00	x	18 985 000.00
научных сотрудников	211	450 000.00	0.00	0.00	x	450 000.00
административно-управленческого персонала	211	38 255 000.00	28 690 000.00	0.00	x	9 565 000.00
вспомогательного персонала	211	39 160 000.00	24 160 000.00	0.00	x	15 000 000.00
Прочие выплаты	212	395 000.00	30 000.00	0.00	x	365 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 730 000.00	41 410 000.00	0.00	x	12 320 000.00
Оплата работ, услуг	220	56 380 000.00	24 560 000.00	0.00	0.00	31 820 000.00
Услуги связи	221	1 500 000.00	200 000.00	0.00	x	1 300 000.00
Транспортные услуги	222	3 300 000.00	300 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Коммунальные услуги	223	30 000 000.00	18 000 000.00	0.00	x	12 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	80 000.00	60 000.00	0.00	x	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 500 000.00	2 000 000.00	0.00	x	6 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	9 000 000.00
Социальное обеспечение	260	140 000.00	x	140 000.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	x	140 000.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	88 460 000.00	6 000 000.00	79 860 000.00	x	2 600 000.00
стипендия	291	80 110 000.00	0.00	79 860 000.00	x	250 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	31 500 000.00	0.00	0.00	0.00	31 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 422 000.00	x	x	x	-3 422 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 422 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 422 000.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	5 428 000.00	0.00	0.00	0.00	5 428 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	16 000 000.00	x	x	x	x



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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	436 924 400.00	238 000 000.00	80 000 000.00	0.00	118 924 400.00
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	58 474 400.00	x	x	x	58 474 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	28 370 000.00	x	x	x	28 370 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	12 600 000.00	x	x	x	12 600 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	12 704 400.00	x	x	x	12 704 400.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 800 000.00	x	x	x	4 800 000.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	54 750 000.00	x	x	x	54 750 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	150 000.00	x	x	x	150 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 100 000.00	x	x	x	15 100 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	37 000 000.00	x	x	x	37 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	5 700 000.00	x	x	x	5 700 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	50 000.00	x	x	x	50 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10 000.00	x	x	x	10 000.00
прочие поступления	180	4 640 000.00	x	x	x	4 640 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	438 105 000.00	238 000 000.00	80 000 000.00	0.00	120 105 000.00
Расходы	200	407 105 000.00	238 000 000.00	80 000 000.00	0.00	89 105 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	267 005 000.00	210 320 000.00	0.00	x	56 685 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	209 800 000.00	165 800 000.00	0.00	x	44 000 000.00



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
профессорско-преподавательского состава	211	135 045 000.00	116 060 000.00	0.00	x	18 985 000.00
научных сотрудников	211	450 000.00	0.00	0.00	x	450 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 502 000.00	31 502 000.00	0.00	x	8 000 000.00
вспомогательного персонала	211	34 803 000.00	18 238 000.00	0.00	x	16 565 000.00
Прочие выплаты	212	385 000.00	20 000.00	0.00	x	365 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 820 000.00	44 500 000.00	0.00	x	12 320 000.00
Оплата работ, услуг	220	57 500 000.00	27 680 000.00	0.00	0.00	29 820 000.00
Услуги связи	221	1 420 000.00	120 000.00	0.00	x	1 300 000.00
Транспортные услуги	222	3 500 000.00	500 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Коммунальные услуги	223	30 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	80 000.00	60 000.00	0.00	x	20 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 500 000.00	3 000 000.00	0.00	x	6 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	9 000 000.00
Социальное обеспечение	260	140 000.00	x	140 000.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	x	140 000.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	82 460 000.00	0.00	79 860 000.00	x	2 600 000.00
стипендия	291	86 110 000.00	6 000 000.00	79 860 000.00	x	250 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	31 000 000.00	0.00	0.00	0.00	31 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 180 600.00	x	x	x	-1 180 600.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 180 600.00	0.00	0.00	0.00	-1 180 600.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	819 400.00	0.00	0.00	0.00	819 400.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	16 000 000.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 961 696.44	0.00	0.00	0.00	3 961 696.44
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 958 546.44	x	x	x	3 958 546.44
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	3 958 546.44	x	x	x	3 958 546.44
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 150.00	x	x	x	3 150.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	3 150.00	x	x	x	3 150.00
Выплаты всего, в том числе:	900	67 857.65	199.42	0.00	0.00	67 658.23
Расходы	200	67 857.65	199.42	0.00	0.00	67 658.23
Оплата работ, услуг	220	67 857.65	199.42	0.00	0.00	67 658.23
Работы, услуги по содержанию имущества	225	199.42	199.42	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	67 658.23	0.00	0.00	0.00	67 658.23
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 893 838.79	x	x	x	3 894 038.21
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 893 838.79	-199.42	0.00	0.00	3 894 038.21
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	3 893 838.79	-199.42	0.00	0.00	3 894 038.21
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Выставлен счет на оплату общедомовых нужд за декабрь 2014 г.

²Оплачены услуги по проведению педагогической практики студентов

³Заклучен договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.



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

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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
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
***	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	-	x	x	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

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	Задача 1. Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1.1. Организационное развитие и оптимизация сети кафедр и факультетов, интеграция кафедр по направлениям и профилям подготовки бакалавров.	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая создание и ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (55%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (80%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (35 %).	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая создание и ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (55%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (80%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (35 %).	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая создание и ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (55%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (80%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (35 %).	2012.00	2016.00
2	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.1. Совершенствование организации учебного процесса, переход на уровневое образование.	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (2,5 %). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (2,5 %). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (2,5 %). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2012.00	2016.00
3	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.2. Разработка электронно-дидактических средств обучения по всему спектру образовательных программ.	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (20 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (25 %).	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (20 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (25 %).	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (20 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (25 %).	2012.00	2016.00



4	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.3. Развитие сотрудничества университета с региональной системой образования (научно-методическое сопровождение, профориентационная работа, реализация совместных образовательных проектов, открытие филиалов кафедр и т.д.).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2012.00	2016.00
5	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.4. Реализация целевой программы развития открытого дистанционного образования.	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (20 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (27 %).	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (20 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (27 %).	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (20 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (27 %).	2012.00	2016.00
6	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.1. Подготовка дипломированных специалистов.	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	2012.00	2016.00

7	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.2. Создание научно-технологического центра.	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (25 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (25 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (25 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	2012.00	2016.00
8	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.3. Повышение мотивации преподавателей и студентов к проведению НИД и НИДС	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	2012.00	2016.00
9	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.1. Диверсификация направлений международного сотрудничества.	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	2012.00	2016.00

10	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.2. Развитие сети центров русского языка в Китае.	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.). 4.5. Количество наименований учебно-методических пособий по русскому языку как иностранному и русской культуре (5). 4.6. Количество культурно-образовательных программ, реализуемых центрами (12).	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.). 4.5. Количество наименований учебно-методических пособий по русскому языку как иностранному и русской культуре (5). 4.6. Количество культурно-образовательных программ, реализуемых центрами (12).	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.). 4.5. Количество наименований учебно-методических пособий по русскому языку как иностранному и русской культуре (5). 4.6. Количество культурно-образовательных программ, реализуемых центрами (12).	2012.00	2016.00
11	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.3. Развитие зарубежных культурно-языковых методических центров в БГПУ.	4.7. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.8. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	4.7. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.8. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	4.7. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.8. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	2012.00	2016.00
12	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.4. Развитие программ академической мобильности преподавателей и студентов.	4.9. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.10. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	4.9. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.10. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	4.9. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.10. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	2012.00	2016.00
13	Задача 5. Построение современной инфраструктуры обучения	5.1. Обеспечение университетского комплекса современным учебным, научно-исследовательским и проектно-технологическим оборудованием.	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	2012.00	2016.00

14	Задача 5. Построение современной инфраструктуры обучения	5.2. Обеспечение университета информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям.	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	2012.00	2016.00
----	--	---	--	--	--	---------	---------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение расхода энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания на люминесцентные. Электроэнергия	Годовая экономия 21,2 тыс. кВт ч	1 квартал 2013 г.	255000
2	Снижение расхода энергетических ресурсов	Утепление и герметизация входных дверей в подъездах с установкой пружин на дверях. Тепловая энергия	Годовая экономия 17,3 Гкал	1 квартал 2013 г.	51150
3	Снижение расхода энергетических ресурсов	Замена ДРЛ на ДНАТ. Электроэнергия	Годовая экономия 2,9 тыс.кВт ч	1 квартал 2013 г.	5100
4	Снижение расхода энергетических ресурсов	Установка инфракрасных датчиков движения и присутствия. Электроэнергия	Годовая экономия 452,6 тыс. кВт ч	3 квартал 2013 г.	1100000
5	Снижение расхода энергетических ресурсов	Установка регуляторов расхода воды. Вода	Годовая экономия 48 тыс. м ³	4 квартал 2013 г.	120000
6	Снижение расхода энергетических ресурсов	Ремонт системы водоснабжения и канализации с заменой трубопроводов и арматуры системы ХВС в общежитиях университета. Вода	Годовая экономия 29,1 тыс. м ³	4 квартал 2013 г.	600000
7	Снижение расхода энергетических ресурсов	Замена окон с деревянным каркасом на окна с пластиковым каркасом. Тепловая энергия	Годовая экономия 3580 Гкал	4 квартал 2014 г.	10888000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Бендик Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Кириллова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (416-2) 37-39-23

« 23 » мая 20 15 г.

