

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Байрамов В.Д.

« 26 января 2015 г. »

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

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-
экономический университет"**

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.49
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

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

КОДЫ

26.01.2015

16.01.2015

29049530

074

7718109215

771801001

383

20736X43680

21736X43680

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Отдел № 23 УФК по г. Москве (ОФК)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в Отдел № 23 УФК по г. Москве (ОФК)



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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:

Иные: 1.3.1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензий на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 1.3.2. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 1.3.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и др. услуги); 1.3.4. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; 1.3.5. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 1.3.6. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 1.3.7. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 1.3.8. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 1.3.9. Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 1.3.10. Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайт в Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 1.3.11. Создание



по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 1.3.13.Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 1.3.14.Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 1.3.15.Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 1.3.16.Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 1.3.17.Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 1.3.18.Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 1.3.19.Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 1.3.20.Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 1.3.21.Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; 1.3.22.Аттестация рабочих мест; 1.3.23.Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 1.3.24.Оказание услуг по трудоустройству; 1.3.25.Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 1.3.26.Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 1.3.27.Выполнение функций застройщика на строительные работы; 1.3.28.Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 1.3.29.Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 1.3.30.Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 1.3.31.Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 1.3.32.Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных услуг; 1.3.33.Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 1.3.34.Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа, организация и проведение международных мероприятий; 1.3.35.Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 1.3.36.Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 1.3.37.Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 1.3.38.Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 1.3.39.Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации; 1.3.40.В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; 1.3.41.Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; 1.3.42.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 1.3.43.Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 1.3.44.Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 1.3.45.Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; 1.3.46.Оказание услуг в области перевода; 1.3.47.Оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;



услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 1.3.49.Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; 1.3.50.Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 1.3.51.Санаторно-курортная деятельность; 1.3.52.Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.

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	40 518 332.47	32 323 363.64	4 527 059.87	0.00	3 667 908.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-4 527 059.87	x	-4 527 059.87	0.00	x
Поступления всего:	x	396 768 550.05	310 053 600.00	46 732 400.00	0.00	39 982 550.05
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	33 359 856.53	x	x	x	33 359 856.53
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 753 396.92	x	x	x	14 753 396.92
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 606 459.61	x	x	x	18 606 459.61
***	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	6 622 693.52	x	x	x	6 622 693.52
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	6 621 666.29	x	x	x	6 621 666.29
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 027.23	x	x	x	1 027.23
Выплаты всего, в том числе:	900	432 759 822.65	342 376 963.64	46 732 400.00	0.00	43 650 459.01
Расходы	200	411 916 407.73	327 494 286.81	46 732 400.00	0.00	37 689 720.92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	316 788 505.12	298 709 870.79	0.00	x	18 078 634.33
Заработная плата, в т.ч.:	211	248 848 309.21	234 934 500.77	0.00	x	13 913 808.44
профессорско-преподавательского состава	211	131 170 879.64	124 213 975.42	0.00	x	6 956 904.22
административно-управленческого персонала	211	12 399 763.76	9 964 847.28	0.00	x	2 434 916.48
вспомогательного персонала	211	105 277 665.81	100 755 678.07	0.00	x	4 521 987.74



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 выплаты	212	118 185.26	0.00	0.00	x	118 185.26
Начисления на выплаты по оплате труда	213	67 822 010.65	63 775 370.02	0.00	x	4 046 640.63
Оплата работ, услуг	220	31 109 447.40	18 466 288.02	0.00	0.00	12 643 159.38
Услуги связи	221	1 794 169.82	0.00	0.00	x	1 794 169.82
Транспортные услуги	222	628 740.16	7 100.00	0.00	x	621 640.16
Коммунальные услуги	223	19 276 088.11	17 023 257.37	0.00	x	2 252 830.74
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 655 914.78	649 776.41	0.00	x	3 006 138.37
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 754 534.53	786 154.24	0.00	0.00	4 968 380.29
Социальное обеспечение	260	217 244.61	0.00	0.00	x	217 244.61
Пособия по социальной помощи населению	262	217 244.61	0.00	0.00	x	217 244.61
Прочие расходы, в том числе из них:	290	63 801 210.60	10 318 128.00	46 732 400.00	x	6 750 682.60
стипендия	291	46 732 400.00	0.00	46 732 400.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 318 128.00	10 318 128.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	20 843 414.92	14 882 676.83	0.00	0.00	5 960 738.09
Увеличение стоимости основных средств	310	1 178 912.83	355 909.40	0.00	0.00	823 003.43
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 664 502.09	14 526 767.43	0.00	x	5 137 734.66
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-35 991 272.60	x	x	x	-3 667 908.96
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-35 991 272.60	-32 323 363.64	0.00	0.00	-3 667 908.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	26 089 900.00	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	5 425 627.74	1 332 173.51	4 093 454.23	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	348 957 000.00	243 056 300.00	44 900 700.00	0.00	61 000 000.00
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
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	51 000 000.00	x	x	x	51 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	38 435 000.00	x	x	x	38 435 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	12 565 000.00	x	x	x	12 565 000.00
***	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	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	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
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	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	329 216 963.51	244 388 473.51	44 900 700.00	0.00	39 927 790.00
Расходы	200	297 808 515.51	224 503 685.51	44 900 700.00	0.00	28 404 130.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	179 612 515.51	173 288 385.51	0.00	x	6 324 130.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	80 889 568.46	80 889 568.46	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	80 889 568.46	80 889 568.46	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	55 000.00	0.00	0.00	x	55 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	98 667 947.05	92 398 817.05	0.00	x	6 269 130.00
Оплата работ, услуг	220	50 395 300.00	35 415 300.00	0.00	0.00	14 980 000.00
Услуги связи	221	2 200 000.00	0.00	0.00	x	2 200 000.00
Транспортные услуги	222	1 498 000.00	198 000.00	0.00	x	1 300 000.00
Коммунальные услуги	223	20 140 200.00	19 960 200.00	0.00	x	180 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 607 100.00	9 207 100.00	0.00	x	3 400 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 450 000.00	6 050 000.00	0.00	0.00	7 400 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	67 800 700.00	15 800 000.00	44 900 700.00	x	7 100 000.00
стипендия	291	52 000 700.00	0.00	44 900 700.00	x	7 100 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	31 408 448.00	19 884 788.00	0.00	0.00	11 523 660.00
Увеличение стоимости основных средств	310	10 100 300.00	9 080 300.00	0.00	0.00	1 020 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21 308 148.00	10 804 488.00	0.00	x	10 503 660.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	19 740 036.49	x	x	x	21 072 210.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	19 740 036.49	-1 332 173.51	0.00	0.00	21 072 210.00



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
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	25 165 664.23	0.00	4 093 454.23	0.00	21 072 210.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	32 586 900.00	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	0.00	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	-
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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	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	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	-	-	-	-
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	-	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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-4 527 059.87	x	-4 527 059.87	0.00	x
Поступления всего:	x	-4 710 949.95	257 700.00	228 800.00	0.00	-5 197 449.95
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	-4 000 143.47	x	x	x	-4 000 143.47
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-9 806 603.08	x	x	x	-9 806 603.08
реализации образовательных программ высшего образования	130	5 806 459.61	x	x	x	5 806 459.61
***	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	-1 197 306.48	x	x	x	-1 197 306.48
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	-1 198 333.71	x	x	x	-1 198 333.71
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 027.23	x	x	x	1 027.23
Выплаты всего, в том числе:	900	215 997 655.52	204 966 305.47	228 800.00	0.00	10 802 550.05
Расходы	200	239 846 270.27	224 157 749.35	228 800.00	0.00	15 459 720.92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	257 269 335.12	243 940 700.79	0.00	x	13 328 634.33
Заработная плата, в т.ч.:	211	248 848 309.21	234 934 500.77	0.00	x	13 913 808.44
профессорско-преподавательского состава	211	131 170 879.64	124 213 975.42	0.00	x	6 956 904.22
административно-управленческого персонала	211	12 399 763.76	9 964 847.28	0.00	x	2 434 916.48
вспомогательного персонала	211	105 277 665.81	100 755 678.07	0.00	x	4 521 987.74
Прочие выплаты	212	-273 114.74	-241 300.00	0.00	x	-31 814.74
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 694 140.65	9 247 500.02	0.00	x	-553 359.37
Оплата работ, услуг	220	-11 525 844.98	-13 289 004.36	0.00	0.00	1 763 159.38
Услуги связи	221	-105 830.18	0.00	0.00	x	-105 830.18
Транспортные услуги	222	-1 130 809.23	-817 049.39	0.00	x	-313 759.84
Коммунальные услуги	223	81 489.76	-1 001 340.98	0.00	x	1 082 830.74
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-1 910 643.50	-2 442 181.87	0.00	x	531 538.37
Прочие работы, услуги, из них:	226	-8 460 051.83	-9 028 432.12	0.00	0.00	568 380.29



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
Социальное обеспечение	260	217 244.61	0.00	0.00	x	217 244.61
Пособия по социальной помощи населению	262	217 244.61	0.00	0.00	x	217 244.61
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-6 114 464.48	-6 493 947.08	228 800.00	x	150 682.60
стипендия	291	228 800.00	0.00	228 800.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 318 128.00	10 318 128.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-23 848 614.75	-19 191 443.88	0.00	0.00	-4 657 170.87
Увеличение стоимости основных средств	310	3 893 992.26	7 388 897.79	0.00	0.00	-3 494 905.53
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-27 742 607.01	-26 580 341.67	0.00	x	-1 162 265.34
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-220 708 605.47	x	x	x	-16 000 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-220 708 605.47	-204 708 605.47	0.00	0.00	-16 000 000.00
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	-225 235 665.34	-204 708 605.47	-4 527 059.87	0.00	-16 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-6 646 100.00	x	x	x	x

¹О бюджетных средствах на исполнение публичных обязательств в 2014 году письмо № 18-995 от 08.12.2014 Приложен файл: doc20150124235602.pdf.pdf

²Дополнение № 3 от 16.10.14 к Согл.№1 от 09.01.14г.предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ Приложен файл: doc20150124235625.pdf.pdf

³Дополнение №4от 11.11.14 г. с Соглашением №1 от 09.01.14г.субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ Приложен файл: doc20150124235714.pdf.pdf

⁴Дополнение №4 от 11.11.14 г к Соглашению№1 от 20.01.2014 о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели Приложен файл: doc20150124235648.pdf.pdf

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	898 567.87	1 332 173.51	-433 605.64	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	-123 305 650.00	-126 339 250.00	3 033 600.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	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



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 от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	105 732 983.51	102 699 383.51	3 033 600.00	0.00	0.00
Расходы	200	105 732 983.51	102 699 383.51	3 033 600.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	102 699 383.51	102 699 383.51	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	80 889 568.46	80 889 568.46	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	80 889 568.46	80 889 568.46	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 809 815.05	21 809 815.05	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 033 600.00	0.00	3 033 600.00	x	0.00
стипендия	291	3 033 600.00	0.00	3 033 600.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-229 038 633.51	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-229 038 633.51	-229 038 633.51	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-228 140 065.64	-227 706 460.00	-433 605.64	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-1 131 180.00	x	x	x	x

¹Проект соглашения № 15.1.18.5692.01 от 17.12.14 обеспечение 133 Приложен файл: doc20150126172308.pdf.pdf

²Проект соглашения № 15.2.18.5692.01 от 17.12.2014 предоставление Субсидии на иные цели Приложен файл: doc20150126172228.pdf.pdf

³О бюджетных средствах на исполнение публичных обязательств в 2015 году Приложен файл: doc20150126172335.pdf.pdf

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	0.00	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	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), 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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	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	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	-	-	-	-
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	-	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	Создание университетского комплекса многоуровневого непрерывного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья с сетью филиалов в федеральных округах.	Проведение процедуры реорганизации института в форме присоединения образовательных учреждений среднего профессионального образования в качестве обособленных структурных подразделений (филиалов) в федеральных округах. Разработка методов, способствующих развитию инклюзивного образования в России. Разработка принципов построения систем информационной совместимости студентов-инвалидов различных нозологий с образовательной средой.	Внедрение систем информационной совместимости студентов-инвалидов по нозологиям с образовательной средой в филиалах вуза	Внедрение систем информационной совместимости студентов-инвалидов по нозологиям с образовательной средой в филиалах вуза	Внедрение систем информационной совместимости студентов-инвалидов по нозологиям с образовательной средой в филиалах вуза	январь 2012г.	декабрь 2016г.


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат




1	Сокращение нерационального расходования ресурсов	1.1. Установка приборов учета на отопление и ГВС в ЦТП и корпусах института; 1.2. Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии	Снижение финансовой нагрузки	2014-2015 гг.	1350000,00
2	Устранение причин неэффективного использования энергоресурсов	2.1 Замена и утепление дверей по периметру зданий; 2.2. Утепление оконных стыков, дверей и подвалов; 2.3. Утепление стен зданий, устройство вентфасадов; 2.4. Замена окон на ПВХ	Повышение эффективности использования энергоресурсов	2014-2015 гг.	76100000,00
3	Снижение финансовых затрат на потребляемую тепловую и электрическую энергию. Снижение удельного потребления энергии	3.1. Установка датчиков движения и освещенности в помещениях; 3.2. Установка реле времени (система автоматического управления освещением); 3.2. Организация освещения с применением энергосберегающих ламп, светодиодных осветительных приборов; 3.3. Окраска помещений в теплые тона	Обеспечение надежного и качественного энергоснабжения	2014-2015 гг.	5300000,00
4	Оптимизация системы теплоснабжения	4.1. Установка автоматической блокировки при закрытой двери; 4.2. Ежегодная промывка трубопроводов, радиаторов, стояков с целью обеспечения большей эффективности их пропускной способности и улучшения температурного режима систем теплоснабжения	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения	2014-2015 гг.	150000,00
5	Выявление причин неэффективного использования энергоресурсов	Проведение энергоаудита филиалов учреждения	Составление энергетического паспорта	2014-2015 гг.	1600000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 Сергеев Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Макарова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-499-160-16-80

« 26 » сентября 2015 г.

