УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Кодин Евгений Владимирович

«30» 12 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	**30.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**21.06.2016**
по ОКПО	**02080084**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**6730015219**
КПП	**673001001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001X3121**

(00)100010018001029009

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

Иные: Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

Иные: Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

Иные: Обеспечение системной модернизации высшего образования

Иные: Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

Иные: Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

Иные: Написание , издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

Научная деятельность;

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

Иные: Образовательная деятельность, в том числе по программам высшего образования и основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам

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 в том числе за плату:

Иные: Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации

(00)100010018002029008

Иные: Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: Приобретение, изготовление и реализация продуктов общественного питания, в том числе, деятельность столовой

Иные: Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Университета

Иные: предоставление услуг проживания, пользованиями коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа

Иные: Оказание доврачебной медицинской помощи, в том числе на базе санатория-профилактория, включая реализацию путевок

Иные: Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

Иные: Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

Иные: Сдача в аренду недвижимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
533708939,48

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
258906994,75

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

(00)100010018003029007

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	773 925 420.25
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	530 780 638.91
1.2	в том числе: остаточная стоимость	434 074 146.59
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	52 177 195.24
1.4	в том числе: остаточная стоимость	37 514 958.70
2	Финансовые активы, всего:	53 111 593.11
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	53 016 114.12
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	53 016 114.12
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	95 478.99
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	95 478.99
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	0.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	19 133 846.23
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	19 133 846.23
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	19 133 846.23
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

(00)100010018004029006

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	53 016 114.12	29 388 812.86	0.00	0.00	0.00	23 627 301.26	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	424 038 100.00	186 667 900.00	93 420 200.00	0.00	0.00	143 950 000.00	0.00
в том числе:									
от собственности	005	120	1 700 000.00					1 700 000.00	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 700 000.00					1 700 000.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	303 917 900.00	186 667 900.00			0.00	117 250 000.00	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	117 250 000.00					117 250 000.00	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	117 250 000.00					117 250 000.00	0.00

(00)10001001800502900 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	112 500 000.00					112 500 000.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	112 500 000.00					112 500 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 750 000.00					4 750 000.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	750 000.00					750 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 000 000.00					4 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00					0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	0.00					0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)100010018006029004

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	21 000 000.00					21 000 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	93 420 200.00		93 420 200.00	0.00			
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	25 000 000.00					25 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	477 054 214.12	216 056 712.86	93 420 200.00	0.00	0.00	167 577 301.26	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	265 207 529.29	153 736 698.21	469 720.00	0.00	0.00	111 001 111.08	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	207 029 479.29	121 822 298.21	360 000.00	0.00	0.00	84 847 181.08	0.00
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	816 000.00	408 000.00	0.00	0.00	0.00	408 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	124 770 600.00	76 040 400.00	0.00	0.00	0.00	48 730 200.00	0.00

(00)10001001800702900З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	105 000.00	96 900.00	0.00	0.00	0.00	8 100.00	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	105 000.00	96 900.00	0.00	0.00	0.00	8 100.00	0.00
прочий основной персонал	044	111	22 802 040.54	12 500 057.00	0.00	0.00	0.00	10 301 983.54	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	34 950 238.75	22 367 741.21	360 000.00	0.00	0.00	12 222 497.54	0.00
вспомогательного персонала	046	111	23 585 600.00	10 409 200.00	0.00	0.00	0.00	13 176 400.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	405 830.00	242 300.00	1 000.00	0.00	0.00	162 530.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	300 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	57 472 220.00	31 522 100.00	108 720.00	0.00	0.00	25 841 400.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	77 857 475.86	0.00	77 850 600.00	0.00	0.00	6 875.86	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	77 857 475.86	0.00	77 850 600.00		0.00	6 875.86	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)10001001800802900 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	123 858 507.65	53 390 850.65	15 099 880.00	0.00	0.00	55 367 777.00	0.00
из них:									
услуги связи	074	244	844 100.00	0.00	0.00		0.00	844 100.00	0.00
транспортные услуги	075	244	2 375 765.00	1 000 215.00	12 150.00	0.00	0.00	1 363 400.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	19 974 062.66	5 774 062.66	0.00	0.00	0.00	14 200 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	33 591 722.99	29 203 490.99	0.00	0.00	0.00	4 388 232.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	38 166 850.00	15 123 500.00	97 850.00	0.00	0.00	22 945 500.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	15 879 095.00	140 090.00	14 969 600.00	0.00	0.00	769 405.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	13 026 912.00	2 149 492.00	20 280.00	0.00	0.00	10 857 140.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-53 016 114.12	-29 388 812.86	0.00	0.00	0.00	-23 627 301.26	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-53 016 114.12	-29 388 812.86	0.00	0.00	0.00	-23 627 301.26	0.00
остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)10001001801102900 6

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

(00)10001001802502900 9

1	Модернизация образовательного процесса и рост конкурентного преимущества университета	1.1."Открытие новых направлений подготовки бакалавриата и магистратуры, связанных с потребностями региона в кадрах с высшим образованием"; 1.2."Совершенствование существующих программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с требованиями работодателей"; 1.3. "Создание системы непрерывного образования СПО-ВО с колледжами-партнерами"; 1.4. "Переход в системе подготовки кадров высшей квалификации и (аспирантуре) на новые образовательные стандарты (ФГОС 3)".	Введение бакавриата и магистратуры	Введение бакавриата и магистратуры	Введение бакавриата и магистратуры	01.2016	12.2016	-	-

(00)100010018026029008

2	Активизация научно-исследовательской и инновационной работы	2.1.«Поддержка научно-исследовательских работ»; 2.2.«Коммерциализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд региона»; 2.3.«Развитие издательской деятельности»	Результат в 2016 году	Результат в 2016 году	Результат в 2017 году	01.2016	12.2017	-	-
3	Развитие инфраструктуры университета	3.1.«Модернизация учебной инфраструктуры»; 3.2.«Модернизация научной и инновационной инфраструкту	Создание 2-х новых учебных лабораторий	Создание 2 новых учебных лабораторий	Создание 2 новых учебных лабораторий	01.2016	12.2016	-	-
4	Развитие кадрового потенциала университета	4.1.«Поддержка карьерного роста персонала»; 4.2.«Стимулирование деятельности работников университета на основе персональной оценки работника вуза»; 4.3.«Развитие здоровьесберегающей среды университета»	Омоложение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 150% к уровню региона	Омоложение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 175% к уровню региона	Омоложение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 200% к уровню региона	01.2016	12.2018	-	-

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

(00)100010018027029007

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение электропотребления	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	экономия 40000 кВт час	Постоянно	100000 рублей	-	-	-	-
2	Снижение потребления воды	Установка водосберегающих насадок на водоразборные краны	24000 м куб./год	2017 г.	90000 рублей	-	-	-	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	76 147.83
Поступление	30	6 597 431.29
Выбытие	40	6 521 283.46

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	12 949 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	6 597 431.29

(00)100010018028029006

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Иванова Елена Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Фоменкова Елена Ивановна тел. 8 4812 700284
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 г.

(00)100010018029029005