

УТВЕРЖДАЮ



Ректор  
Е.В. Кодин

12  
2015 г.

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

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

		КОДЫ
	Дата	15.01.2016
Пржевальского ул., д.4, Смоленск, 214000 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	26.06.2015
	по ОКПО	02080084
	Минобрнауки России	074
	ИНН	6730015219
	КПП	673001001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Смоленской области (ОФК)		20636X31210
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Смоленской области (ОФК)		21636X31210



# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

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

Образовательная деятельность;

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	45 518 688.52	0.00	13 990 000.00	0.00	31 528 688.52
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	492 867 291.79	266 075 700.00	82 985 400.00	0.00	143 806 191.79
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	89 571 311.48	x	x	x	89 571 311.48
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	84 571 311.48	x	x	x	84 571 311.48
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	700 000.00	x	x	x	700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	4 300 000.00	x	x	x	4 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 400 000.00	x	x	x	9 400 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 500 000.00	x	x	x	10 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 234 880.31	x	x	x	29 234 880.31
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 306 514.29	x	x	x	2 306 514.29
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	26 928 366.02	x	x	x	26 928 366.02
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	469 167 968.05	221 503 136.70	96 975 400.00	0.00	150 689 431.35
Расходы	200	447 657 694.53	216 584 078.23	92 944 547.60	0.00	138 129 068.70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	263 606 756.37	175 521 528.56	938 340.00	x	87 146 887.81
Заработная плата, в т.ч.:	211	199 681 933.10	132 961 933.10	720 000.00	x	66 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	137 023 865.60	83 483 865.60	720 000.00	x	52 820 000.00
научных сотрудников	211	605 877.50	605 877.50	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	52 552 037.50	41 382 037.50	0.00	x	11 170 000.00
вспомогательного персонала	211	9 500 152.50	7 490 152.50	0.00	x	2 010 000.00
Прочие выплаты	212	427 256.49	33 813.50	900.00	x	392 542.99
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63 497 566.78	42 525 781.96	217 440.00	x	20 754 344.82
Оплата работ, услуг	220	84 117 514.46	26 656 441.63	10 220 807.60	0.00	47 240 265.23
Услуги связи	221	1 002 114.25	0.00	0.00	x	1 002 114.25
Транспортные услуги	222	2 052 341.79	706 361.56	11 400.00	x	1 334 580.23



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
Коммунальные услуги	223	19 248 585.76	11 974 147.73	0.00	x	7 274 438.03
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	29 749 976.95	2 406 600.58	10 000 000.00	x	17 343 376.37
Прочие работы, услуги, из них:	226	32 054 495.71	11 569 331.76	209 407.60	0.00	20 275 756.35
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	99 933 423.70	14 406 108.04	81 785 400.00	x	3 741 915.66
стипендия	291	81 785 400.00	0.00	81 785 400.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	14 295 101.00	12 581 301.00	0.00	x	1 713 800.00
Поступление нефинансовых активов	300	21 510 273.52	4 919 058.47	4 030 852.40	0.00	12 560 362.65
Увеличение стоимости основных средств	310	7 323 483.11	2 012 137.00	3 990 000.00	0.00	1 321 346.11
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 186 790.41	2 906 921.47	40 852.40	x	11 239 016.54
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	23 699 323.74	44 572 563.30	-13 990 000.00	0.00	-6 883 239.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	23 699 323.74	44 572 563.30	-13 990 000.00	0.00	-6 883 239.56
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	69 218 012.26	44 572 563.30	0.00	0.00	24 645 448.96
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 175 200.00	x	x	x	x

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	392 173 003.64	190 573 003.64	82 000 000.00	0.00	119 600 000.00
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	91 500 000.00	x	x	x	91 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	85 000 000.00	x	x	x	85 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00



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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	26 000 000.00	x	x	x	26 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 300 000.00	x	x	x	2 300 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 700 000.00	x	x	x	9 700 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	392 173 003.64	190 573 003.64	82 000 000.00	0.00	119 600 000.00
Расходы	200	374 773 003.64	186 173 003.64	82 000 000.00	0.00	106 600 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	218 773 003.64	161 373 003.64	0.00	x	57 400 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	169 195 383.10	125 136 433.10	0.00	x	44 058 950.00
профессорско-преподавательского состава	211	112 409 257.10	78 483 865.60	0.00	x	33 925 391.50
научных сотрудников	211	1 046 467.00	605 877.50	0.00	x	440 589.50
административно-управленческого персонала	211	47 312 648.50	39 382 037.50	0.00	x	7 930 611.00
вспомогательного персонала	211	8 427 010.50	6 664 652.50	0.00	x	1 762 358.00
Прочие выплаты	212	200 000.00	200 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49 377 620.54	36 036 570.54	0.00	x	13 341 050.00
Оплата работ, услуг	220	68 000 000.00	20 300 000.00	0.00	0.00	47 700 000.00
Услуги связи	221	1 200 000.00	0.00	0.00	x	1 200 000.00
Транспортные услуги	222	1 700 000.00	700 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Коммунальные услуги	223	27 500 000.00	13 000 000.00	0.00	x	14 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 600 000.00	600 000.00	0.00	x	18 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	19 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	13 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	88 000 000.00	4 500 000.00	82 000 000.00	x	1 500 000.00
стипендия	291	82 000 000.00	0.00	82 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 000 000.00	4 500 000.00	0.00	x	1 500 000.00



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
Поступление нефинансовых активов	300	17 400 000.00	4 400 000.00	0.00	0.00	13 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 100 000.00	3 100 000.00	0.00	х	12 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	13 150 000.00	х	х	х	х

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
<b>Поступления всего:</b>	х	396 573 003.64	191 323 003.64	83 000 000.00	0.00	122 250 000.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	93 050 000.00	х	х	х	93 050 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ высшего образования	130	89 050 000.00	х	х	х	89 050 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	х	х	х	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 000 000.00	х	х	х	3 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	х	х	х	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	26 700 000.00	х	х	х	26 700 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 400 000.00	х	х	х	2 400 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 800 000.00	х	х	х	9 800 000.00



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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 500 000.00	x	x	x	11 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	396 573 003.64	191 323 003.64	83 000 000.00	0.00	122 250 000.00
Расходы	200	377 773 003.64	186 523 003.64	83 000 000.00	0.00	108 250 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	218 873 003.64	161 473 003.64	0.00	x	57 400 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	169 195 383.10	125 136 433.10	0.00	x	44 058 950.00
профессорско-преподавательского состава	211	112 409 257.10	78 483 865.60	0.00	x	33 925 391.50
научных сотрудников	211	1 046 467.00	605 877.50	0.00	x	440 589.50
административно-управленческого персонала	211	47 312 648.50	39 382 037.50	0.00	x	7 930 611.00
вспомогательного персонала	211	8 427 010.50	6 664 652.50	0.00	x	1 762 358.00
Прочие выплаты	212	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49 377 620.54	36 036 570.54	0.00	x	13 341 050.00
Оплата работ, услуг	220	69 800 000.00	20 500 000.00	0.00	0.00	49 300 000.00
Услуги связи	221	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Транспортные услуги	222	2 100 000.00	800 000.00	0.00	x	1 300 000.00
Коммунальные услуги	223	27 000 000.00	12 500 000.00	0.00	x	14 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	19 200 000.00	700 000.00	0.00	x	18 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	20 000 000.00	6 500 000.00	0.00	0.00	13 500 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	89 100 000.00	4 550 000.00	83 000 000.00	x	1 550 000.00
стипендия	291	83 000 000.00	0.00	83 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 100 000.00	4 550 000.00	0.00	x	1 550 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	18 800 000.00	4 800 000.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 000 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 800 000.00	3 300 000.00	0.00	x	12 500 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 150 000.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	83 158 580.31	54 823 700.00 <sup>1</sup>	1 200 000.00 <sup>2</sup>	0.00	27 134 880.31
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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	27 134 880.31	x	x	x	27 134 880.31
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	206 514.29	x	x	x	206 514.29 <sup>11</sup>
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	26 928 366.02	x	x	x	26 928 366.02 <sup>12</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	13 940 568.05	10 251 136.70	1 200 000.00	0.00	2 489 431.35
Расходы	200	13 202 794.53	9 828 378.23	1 159 147.60	0.00	2 215 268.70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 835 252.73	3 950 024.92	938 340.00	x	1 946 887.81
Заработная плата, в т.ч.:	211	720 000.00	0.00	720 000.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	720 000.00	0.00	720 000.00 <sup>2</sup>	x	0.00
Прочие выплаты	212	17 556.49	-175 886.50 <sup>1</sup>	900.00 <sup>2</sup>	x	192 542.99 <sup>13</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 097 696.24	4 125 911.42 <sup>1</sup>	217 440.00 <sup>2</sup>	x	1 754 344.82 <sup>13</sup>
Оплата работ, услуг	220	-40 081.90	1 498 845.27	220 807.60	0.00	-1 759 734.77
Услуги связи	221	2 114.25	0.00	0.00	x	2 114.25 <sup>13</sup>
Транспортные услуги	222	434 141.79	88 161.56 <sup>1</sup>	11 400.00 <sup>2</sup>	x	334 580.23 <sup>13</sup>





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
Коммунальные услуги	223	-4 751 414.24	-25 852.27 <sup>1</sup>	0.00	x	-4 725 561.97 <sup>13</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00 <sup>13</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-2 250 023.05	406 600.58 <sup>1</sup>	0.00	x	-2 656 623.63 <sup>13</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 515 099.35	1 029 935.40 <sup>1</sup>	209 407.60 <sup>2</sup>	0.00	5 275 756.35 <sup>13</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 407 623.70	4 379 508.04 <sup>1</sup>	0.00	x	2 028 115.66 <sup>13</sup>
налог на землю, налог на имущество	292	3 754 701.00	3 754 701.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	737 773.52	422 758.47	40 852.40	0.00	274 162.65
Увеличение стоимости основных средств	310	924 083.11	-397 263.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	1 321 346.11 <sup>13</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-186 309.59	820 021.47 <sup>1</sup>	40 852.40 <sup>2</sup>	x	-1 047 183.46 <sup>13</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	69 218 012.26	44 572 563.30	0.00	0.00	24 645 448.96
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	69 218 012.26	44 572 563.30	0.00	0.00	24 645 448.96
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	69 218 012.26	44 572 563.30	0.00	0.00	24 645 448.96
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Дополнение № 3 от 09.09.2015 г., Дополнение № 4 от 29.10.2015 г., Дополнение № 5 от 14.12.2015 г.к Соглашению № 15.1.18.2299.01 от 25.12.2014 г. между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

<sup>2</sup>Дополнение № 2 от 00.0.2015 г. к Соглашению № 15.2.18.2299.01 от 25.12.2014 г. между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели

<sup>33</sup>  
<sup>44</sup>  
<sup>55</sup>  
<sup>66</sup>  
<sup>77</sup>  
<sup>88</sup>  
<sup>99</sup>  
<sup>100</sup>  
<sup>11</sup>В связи с увеличением стоимости имущества при его оценке по вновь заключенным договорам аренды.  
<sup>12</sup>  
<sup>13</sup>

### III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

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



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	-



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 размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
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 (аспирантуре) на новые образовательные стандарты (ФГОС 3)".	Введение бакавриата и магистратуры	Переход на 2-х уровневую систему ВПО	Переход на 2-х уровневую систему ВПО	01.2015	12.2016
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	01.2015	12.2016
3	Развитие инфраструктуры университета	3.1. «Модернизация учебной инфраструктуры»; 3.2. «Модернизация научной и инновационной инфраструктуры»	Создание 2-х новых учебных лабораторий	Создание 2 новых учебных лабораторий	Создание 2 новых учебных лабораторий	01.2015	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»	Переход на эффективные контракты	Омолождение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 150% к уровню региона	Омолождение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 150% к уровню региона	01.2015	12.2016



## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение электропотребления	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	экономия 40000 кВт час	Постоянно	100000 рублей
2	Сокращение потерь тепла отопительными приборами	Установка теплоотражающих экранов в местах установки радиаторов отопления	80 ГКал/год	2016 г.	25000 рублей
3	Снижение потребления воды	Установка водосберегающих насадок на водоразборные краны	24000 м куб./год	2016 г.	90000 рублей

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Е.П. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.И. Фоменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (4812)700284

« 31 » 12 2015 г.

