УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Е.В. Кодин

«21» 01 2015 г.

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

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

		КОДЫ
	Дата	**21.01.2015**
Пржевальского ул., д.4, Смоленск, 214000 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	**31.03.2014**
	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**

(00)100005301001012002

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 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	22 794 653.20	0.00	0.00	0.00	22 794 653.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	483 792 174.30	238 098 550.00	107 496 200.00	0.00	138 197 424.30
в том числе:	x	x	x	x	x	x

(00)10000530100201200 1

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	87 132 158.67	x	x	x	87 132 158.67
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	83 577 655.53	x	x	x	83 577 655.53
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 648 103.14	x	x	x	1 648 103.14
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 906 400.00	x	x	x	1 906 400.00
***	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	22 688 598.88	x	x	x	22 688 598.88
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 079 259.00	x	x	x	2 079 259.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 304 812.88	x	x	x	9 304 812.88
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 486 337.00	x	x	x	10 486 337.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	818 190.00	x	x	x	818 190.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 376 666.75	x	x	x	28 376 666.75
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 552 149.54	x	x	x	1 552 149.54
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	3 430 000.00	x	x	x	3 430 000.00
прочие поступления	180	23 394 517.21	x	x	x	23 394 517.21
Выплаты всего, в том числе:	900	506 586 827.50	238 098 550.00	107 496 200.00	0.00	160 992 077.50
Расходы	200	467 123 938.27	228 615 171.70	97 486 150.00	0.00	141 022 616.57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	290 916 937.76	201 848 469.84	470 208.00	x	88 598 259.92
Заработная плата, в т.ч.:	211	224 566 505.05	156 856 552.72	360 000.00	x	67 349 952.33
профессорско-преподавательского состава	211	148 379 148.79	96 062 200.00	336 000.00	x	51 980 948.79
научных сотрудников	211	893 707.13	536 000.00	0.00	x	357 707.13
административно-управленческого персонала	211	63 278 528.29	51 122 900.00	0.00	x	12 155 628.29
вспомогательного персонала	211	12 015 120.84	9 135 452.72	24 000.00	x	2 855 668.12
Прочие выплаты	212	672 322.79	237 338.30	1 200.00	x	433 784.49
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65 678 109.92	44 754 578.82	109 008.00	x	20 814 523.10
Оплата работ, услуг	220	83 185 552.96	22 234 410.86	10 119 742.00	0.00	50 831 400.10
Услуги связи	221	817 555.20	0.00	0.00	x	817 555.20

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
Транспортные услуги	222	1 798 325.24	512 981.75	68 442.00	x	1 216 901.49
Коммунальные услуги	223	21 254 368.09	15 014 658.85	0.00	x	6 239 709.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 949 788.36	0.00	10 000 000.00	x	13 949 788.36
Прочие работы, услуги, из них:	226	35 365 516.07	6 706 770.26	51 300.00	0.00	28 607 445.81
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	10 128 484.00	2 731 742.00	30 378.00	0.00	7 366 364.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	93 021 447.55	4 532 291.00	86 896 200.00	x	1 592 956.55
стипендия	291	86 896 200.00	0.00	86 896 200.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	-907 043.45	0.00	0.00	x	-907 043.45
Поступление нефинансовых активов	300	39 462 889.23	9 483 378.30	10 010 050.00	0.00	19 969 460.93
Увеличение стоимости основных средств	310	25 420 648.91	6 469 354.71	10 000 000.00	0.00	8 951 294.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 042 240.32	3 014 023.59	10 050.00	x	11 018 166.73
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-22 794 653.20	x	x	x	-22 794 653.20
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-22 794 653.20	0.00	0.00	0.00	-22 794 653.20
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	12 175 200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	456 099 008.80	233 389 074.80	95 924 674.00	0.00	126 785 260.00
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	99 370 200.00	x	x	x	99 370 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	69 000 000.00	x	x	x	69 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 840 000.00	x	x	x	1 840 000.00

(00)10005301004012009

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	1 530 200.00	x	x	x	1 530 200.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	27 000 000.00	x	x	x	27 000 000.00
***	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	22 015 060.00	x	x	x	22 015 060.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 170 000.00	x	x	x	2 170 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 682 260.00	x	x	x	9 682 260.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 162 800.00	x	x	x	10 162 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	5 400 000.00	x	x	x	5 400 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
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	3 800 000.00	x	x	x	3 800 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	253 697 288.80	63 387 354.80	95 924 674.00	0.00	94 385 260.00
Расходы	200	230 197 288.80	63 387 354.80	95 924 674.00	0.00	70 885 260.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	59 520 498.80	49 300 498.80	0.00	x	10 220 000.00
Прочие выплаты	212	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	59 020 498.80	49 300 498.80	0.00	x	9 720 000.00
Оплата работ, услуг	220	68 852 116.00	14 086 856.00	0.00	0.00	54 765 260.00
Услуги связи	221	1 100 000.00	0.00	0.00	x	1 100 000.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Коммунальные услуги	223	29 000 000.00	11 000 000.00	0.00	x	18 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 100 000.00	0.00	0.00	x	11 100 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	27 152 116.00	3 086 856.00	0.00	0.00	24 065 260.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	101 824 674.00	0.00	95 924 674.00	x	5 900 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	23 500 000.00	0.00	0.00	0.00	23 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 000 000.00	0.00	0.00	x	15 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	202 401 720.00	x	x	x	32 400 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	202 401 720.00	170 001 720.00	0.00	0.00	32 400 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)10005301005012008

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
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	202 401 720.00	170 001 720.00	0.00	0.00	32 400 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 905 216.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	480 752 347.80	247 302 347.80	99 770 000.00	0.00	133 680 000.00
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	104 500 000.00	x	x	x	104 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	72 500 000.00	x	x	x	72 500 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 950 000.00	x	x	x	1 950 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 650 000.00	x	x	x	1 650 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	28 400 000.00	x	x	x	28 400 000.00
***	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	23 000 000.00	x	x	x	23 000 000.00
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, изготовляемой 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 иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	6 180 000.00	x	x	x	6 180 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 680 000.00	x	x	x	1 680 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00

(00)100005301006012007

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 в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	302 250 541.80	68 800 541.80	99 770 000.00	0.00	133 680 000.00
Расходы	200	272 750 541.80	68 800 541.80	99 770 000.00	0.00	104 180 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	53 550 541.80	53 550 541.80	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 550 541.80	53 550 541.80	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	112 730 000.00	15 250 000.00	0.00	0.00	97 480 000.00
Услуги связи	221	34 990 000.00	0.00	0.00	x	34 990 000.00
Транспортные услуги	222	550 000.00	0.00	0.00	x	550 000.00
Коммунальные услуги	223	30 500 000.00	12 000 000.00	0.00	x	18 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 240 000.00	0.00	0.00	x	18 240 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	28 450 000.00	3 250 000.00	0.00	0.00	25 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	106 470 000.00	0.00	99 770 000.00	x	6 700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	29 500 000.00	0.00	0.00	0.00	29 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 500 000.00	0.00	0.00	x	15 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	178 501 806.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	178 501 806.00	178 501 806.00	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
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	178 501 806.00	178 501 806.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 600 476.80	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	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	24 885 471.30	3 851 850.00	10 000 000.00	0.00	11 033 621.30
в том числе:	x	x	x	x	x	x

(00)10005301007012006

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	-13 732 841.33	x	x	x	-13 732 841.33
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	14 827 655.53	x	x	x	14 827 655.53
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-51 896.86	x	x	x	-51 896.86
реализации дополнительных профессиональных программ	130	491 400.00	x	x	x	491 400.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-29 000 000.00	x	x	x	-29 000 000.00
***	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	1 589 795.88	x	x	x	1 589 795.88
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	72 716.00	x	x	x	72 716.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-377 447.12	x	x	x	-377 447.12
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 076 337.00	x	x	x	1 076 337.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	818 190.00	x	x	x	818 190.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	23 176 666.75	x	x	x	23 176 666.75
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	52 149.54	x	x	x	52 149.54
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	-270 000.00	x	x	x	-270 000.00
прочие поступления	180	23 394 517.21	x	x	x	23 394 517.21
Выплаты всего, в том числе:	900	216 993 796.30	151 777 481.92	10 360 000.00	0.00	54 856 314.38
Расходы	200	216 740 407.07	150 294 103.62	10 369 950.00	0.00	56 076 353.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	234 151 354.76	157 166 101.76	359 200.00	x	76 626 053.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	224 566 505.05	156 856 552.72	360 000.00	x	67 349 952.33
профессорско-преподавательского состава	211	148 379 148.79	96 062 200.00	336 000.00	x	51 980 948.79
научных сотрудников	211	893 707.13	536 000.00	0.00	x	357 707.13
административно-управленческого персонала	211	63 278 528.29	51 122 900.00	0.00	x	12 155 628.29
вспомогательного персонала	211	12 015 120.84	9 135 452.72	24 000.00	x	2 855 668.12
Прочие выплаты	212	-29 777.21	-62 661.70	-800.00	x	33 684.49
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 614 626.92	372 210.74	0.00	x	9 242 416.18

(00)10005301008012005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата работ, услуг	220	-17 237 195.24	-7 605 289.14	10 010 750.00	0.00	-19 642 656.10
Услуги связи	221	-90 436.80	0.00	-7 992.00	x	-82 444.80
Транспортные услуги	222	-191 978.76	-296 218.25	-12 662.00	x	116 901.49
Коммунальные услуги	223	-745 631.91	0.00	0.00	x	-745 631.91
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-8 538 667.84	-3 000 000.00	10 000 000.00	x	-15 538 667.84
Прочие работы, услуги, из них:	226	-7 670 479.93	-4 309 070.89	31 404.00	0.00	-3 392 813.04
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	10 128 484.00	2 731 742.00	30 378.00	0.00	7 366 364.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-173 752.45	733 291.00	0.00	x	-907 043.45
налог на землю, налог на имущество	292	-907 043.45	0.00	0.00	x	-907 043.45
Поступление нефинансовых активов	300	253 389.23	1 483 378.30	-9 950.00	0.00	-1 220 039.07
Увеличение стоимости основных средств	310	2 420 648.91	1 469 354.71	0.00	0.00	951 294.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-2 167 259.68	14 023.59	-9 950.00	x	-2 171 333.27
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-192 108 325.00	x	x	x	-43 822 693.08
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-192 108 325.00	-147 925 631.92	-360 000.00	0.00	-43 822 693.08
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	-192 108 325.00	-147 925 631.92	-360 000.00	0.00	-43 822 693.08
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-700 000.00	x	x	x	x

[1] Дополнение № 1 от 17.03.2014 г., Дополнение № 2 от 04.04.2014 г., Дополнение № 3 от 28.05.2014 г., Дополнение № 4 от 14.08.2014 г. к Соглашению № 1 от 09.01.2014 г.между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

[2]Дополнение № 1 от 17.03.2014 г., Дополнение № 2 от 04.04.2014 г., Дополнение № 3 от 08.04.2014 г., Дополнение № 4 от 28.05.2014 г., Дополнение № 5 от 24.09.2014 г., Дополнение № 6 к Соглашению № 1 от 20.01.2014 г между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" о предоставлении субсидии на иные цели

[3]Проведение на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Смоленский государственный университет" трех Всероссийских Олимпиад школьников привело к увеличению собственных доходов и расходов учреждения

[4]В связи с уменьшением контингента студентов из числа студентов-сирот, оставшихся без попечения родителей

[5]Средства, запланированные по 130 коду доходов перечислены и получены на 180 код доходов (средства для проведения олимпиад школьников)

[6]Средства от организаций по договорам не связанным с образовательными программами.

[7]Увеличение обучающихся по профессиональным программам

[8]Уменьшение обучающихся по дополнительным профессиональным программам

[9]В связи с удорожанием стоимости образовательных услуг Приказ № 01-40 от 15 мая 2014г

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	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

(00)100005301009012004

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	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.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	-

(00)100005301010012000

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	Модернизация образовательного процесса и рост конкурентного преимущества университета	1.1.«Обновление содержания многоуровневых образовательных программ университета»; 1.2.«Совершенствование и развитие практической подготовки аспирантов и студентов университета»	Введение бакавриата и магистратуры	Переход на 2-х уровневую систему ВПО	Переход на 2-х уровневую систему ВПО	02.2012	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 2016 году	02.2012	12.2016
3	Развитие инфраструктуры университета	3.1.«Модернизация учебной инфраструктуры»; 3.2.«Модернизация научной и инновационной инфраструктуры»	Ввод в эксплуатацию открытых спортивных сооружений	Создание 5 новых учебных лабораторий	Создание 5 новых учебных лабораторий	02.2012	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	Омоложение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 175% к уровню региона	Омоложение состава ППС. Доведение средней заработной платы ППС до 175% к уровню региона	02.2012	12.2016

(00)100005301011012009

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1	Снижение электропотребления	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	экономия 40000 кВт час	2015 г.	100000 рублей
2	Снижение электропотребления	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию офисной техники, периодический контроль со стороны руководства их выполнению	экономия 60000 кВт час	2014 г.	0
3	Сокращение потерь тепла отопительными приборами	Установка теплоотражающих экранов в местах установки радиаторов отопления	80 ГКал/год	2015 г.	25000 рублей
4	Снижение потребления воды	Установка водосберегающих насадок на водоразборные краны	24000 м куб./год	2015 г.	90000 рублей

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Е.П. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Командирова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4812)700284

«_____» _____ 20___ г.

(00)10005301012012008