

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ФГБОУ ВПО "Астраханский
государственный университет"

А.П.Лунев

« 23 » января 2015 г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Астраханский государственный университет"

г.Астрахань, ул.Татищева 20А
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	23.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	19.12.2014
по ОКПО	02079218
Минобрнауки России	074
ИНН	3016009269
КПП	301601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Астраханской области (ОФК)	20256Ц14780
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Астраханской области (ОФК)	21256Ц14780



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;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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 основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);



Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	24 907 629.75	705 602.13	54 600.00	0.00	24 147 427.62
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-54 600.00	x	-54 600.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 194 589 028.72	385 553 500.00	131 443 000.00	302 200 000.00	375 392 528.72
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	350 322 613.03	x	x	x	350 322 613.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	278 955 596.01	x	x	x	278 955 596.01
реализации дополнительных профессиональных программ	130	27 000 000.00	x	x	x	27 000 000.00
***	130	41 217 017.02	x	x	x	41 217 017.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 306 923.55	x	x	x	15 306 923.55
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 261 923.55	x	x	x	15 261 923.55
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	9 762 992.14	x	x	x	9 762 992.14
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	450 660.00	x	x	x	450 660.00
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	9 312 332.14	x	x	x	9 312 332.14
Выплаты всего, в том числе:	900	1 193 454 184.01	381 309 739.73	131 338 669.83	281 516 816.13	399 288 958.32



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
Расходы	200	859 069 722.23	369 249 673.47	131 338 669.83	0.00	358 481 378.93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	541 701 907.96	323 908 423.38	0.00	x	217 793 484.58
Заработная плата, в т.ч.:	211	420 378 300.16	253 605 510.54	0.00	x	166 772 789.62
профессорско-преподавательского состава	211	260 312 360.79	187 340 926.69	0.00	x	72 971 434.10
научных сотрудников	211	9 775 380.79	6 012 986.66	0.00	x	3 762 394.13
административно-управленческого персонала	211	58 817 822.52	26 844 143.29	0.00	x	31 973 679.23
вспомогательного персонала	211	91 472 736.06	33 407 453.90	0.00	x	58 065 282.16
Прочие выплаты	212	1 685 998.34	65 916.30	0.00	x	1 620 082.04
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 637 609.46	70 236 996.54	0.00	x	49 400 612.92
Оплата работ, услуг	220	172 708 776.53	36 650 815.00	3 346 100.00	0.00	132 711 861.53
Услуги связи	221	3 400 517.54	0.00	0.00	x	3 400 517.54
Транспортные услуги	222	9 733 996.15	2 015 796.22	0.00	x	7 718 199.93
Коммунальные услуги	223	25 654 035.67	14 319 030.86	0.00	x	11 335 004.81
Арендная плата за пользование имуществом	224	877 192.48	0.00	0.00	x	877 192.48
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 097 714.12	7 961 315.04	0.00	x	52 136 399.08
Прочие работы, услуги, из них:	226	72 945 320.57	12 354 672.88	3 346 100.00	0.00	57 244 547.69
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 715 643.12	326 541.96	0.00	0.00	7 389 101.16
Прочие расходы, в том числе из них:	290	144 659 037.74	8 690 435.09	127 992 569.83	x	7 976 032.82
стипендия	291	129 022 255.58	0.00	127 992 569.83	x	1 029 685.75
налог на землю, налог на имущество	292	8 240 510.01	7 813 838.52	0.00	x	426 671.49
Поступление нефинансовых активов	300	334 384 461.78	12 060 066.26	0.00	281 516 816.13	40 807 579.39
Увеличение стоимости основных средств	310	318 602 516.86	9 223 779.53	0.00	281 516 816.13	27 861 921.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 781 944.92	2 836 286.73	0.00	x	12 945 658.19
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 360 904.14	x	x	x	-22 670 370.17
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 134 844.71	4 243 760.27	104 330.17	20 683 183.87	-23 896 429.60
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	1 226 059.43	0.00	0.00	0.00	1 226 059.43
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	1 421 875.03	0.00	0.00	0.00	1 421 875.03
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-195 815.60	0.00	0.00	0.00	-195 815.60
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	25 987 874.46	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	250 998.02
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 221 400.00	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	27 213 933.89	4 949 362.40	104 330.17	20 683 183.87	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-104 330.17	x	-104 330.17	0.00	x
Поступления всего:	x	839 891 716.02	323 672 100.00	121 382 000.00	0.00	394 837 616.02
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	374 019 816.02	x	x	x	374 019 816.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 150 000.00	x	x	x	4 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	284 800 000.00	x	x	x	284 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
***	130	60 069 816.02	x	x	x	60 069 816.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 045 000.00	x	x	x	16 045 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 772 800.00	x	x	x	4 772 800.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	322 800.00	x	x	x	322 800.00
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	4 450 000.00	x	x	x	4 450 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	865 524 262.29	328 621 462.40	121 382 000.00	20 683 183.87	394 837 616.02
Расходы	200	819 846 092.98	322 650 686.56	121 382 000.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	549 898 207.57	283 793 207.57	0.00	x	266 105 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	430 388 607.09	222 046 825.09	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	265 670 000.00	164 000 000.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	16 996 825.09	10 746 825.09	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	60 130 000.00	21 130 000.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	87 591 782.00	26 170 000.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 547 155.00	47 155.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	117 962 445.48	61 699 227.48	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	135 565 885.41	31 857 478.99	0.00	0.00	103 708 406.42
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	9 720 602.13	2 220 602.13	0.00	x	7 500 000.00



