

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО "Астраханский
государственный университет"

А. П. Лунев

« 23 » января 2015 г.

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

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

	КОДЫ
Дата	23.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	null
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 (ОФК)	20256Ц14780
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (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 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	0.00	x	0.00	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	865 628 592.46	328 621 462.40	121 486 330.17	20 683 183.87	394 837 616.02



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	819 950 423.15	322 650 686.56	121 486 330.17	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
Коммунальные услуги	223	27 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	13 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 683 406.42	7 800 000.00	0.00	x	39 883 406.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	46 761 876.86	7 836 876.86	0.00	0.00	38 925 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	134 486 330.17	7 000 000.00	121 486 330.17	x	6 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 500 000.00	7 000 000.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	45 678 169.31	5 970 775.84	0.00	20 683 183.87	19 024 209.60
Увеличение стоимости основных средств	310	37 413 933.87	4 730 750.00	0.00	20 683 183.87	12 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 264 235.44	1 240 025.84	0.00	x	7 024 209.60
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-25 736 876.44	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-25 736 876.44	-4 949 362.40	-104 330.17	-20 683 183.87	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	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	394 837 616.02	0.00	0.00	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	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
Расходы	200	375 813 406.42	0.00	0.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	266 105 000.00	0.00	0.00	x	266 105 000.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	208 341 782.00	0.00	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	101 670 000.00	0.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	6 250 000.00	0.00	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 000 000.00	0.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	61 421 782.00	0.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 263 218.00	0.00	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	103 708 406.42	0.00	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	7 500 000.00	0.00	0.00	x	7 500 000.00



