

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 |



