

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Гвоздев В.В.

« 23 » 01 2015 г.

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

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

305000, г. Курск, ул. Радищева, д.33
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

КОДЫ

23.01.2015

Дата предыдущего
утвержденного плана

null

по ОКПО

02097297

Минобрнауки России

074

ИНН

4629031018

КПП

463201001

единица измерения по
ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в УФК по Курской области (ОФК)

20446X13540

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в УФК по Курской области (ОФК)

21446X13540



1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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 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 повышения квалификации рабочих и служащих);

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и



(00)022705500002013003

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; деятельность по предупреждению и тушению пожаров; выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг; оказание услуг в области перевода; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными



данной области; оказание услуг по трудоустройству; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; археологическая деятельность; производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов; испытание биологических объектов; предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); оказание медицинских услуг, в том числе доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, физиотерапии; осуществление санаторно-курортной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии; оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; санаторно-курортная деятельность; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации; в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических и информационно-аналитических и других материалов; торговля приобретенными товарами, оборудованием; оказание посреднических услуг; аудиторская деятельность; оказание инжиниринговых услуг; выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.

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



(00)022705500004013001

Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	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	13 827 702.46	0.00	0.00	0.00	13 827 702.46
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	609 825 700.00	270 593 600.00	114 232 100.00	0.00	225 000 000.00
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	199 300 000.00	x	x	x	199 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	165 950 000.00	x	x	x	165 950 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	22 250 000.00	x	x	x	22 250 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	11 100 000.00	x	x	x	11 100 000.00
***	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	6 330 000.00	x	x	x	6 330 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	150 000.00	x	x	x	150 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 680 000.00	x	x	x	1 680 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	19 370 000.00	x	x	x	19 370 000.00
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	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	13 650 000.00	x	x	x	13 650 000.00
прочие поступления	180	220 000.00	x	x	x	220 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	613 653 402.46	270 593 600.00	114 232 100.00	0.00	228 827 702.46
Расходы	200	588 620 902.46	264 154 100.00	114 232 100.00	0.00	210 234 702.46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	346 833 182.46	223 318 480.00	0.00	x	123 514 702.46
Заработная плата, в т.ч.:	211	265 179 554.46	171 749 604.00	0.00	x	93 429 950.46
профессорско-преподавательского состава	211	157 813 244.46	120 441 264.00	0.00	x	37 371 980.46
научных сотрудников	211	10 044 000.00	0.00	0.00	x	10 044 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 450 000.00	24 450 000.00	0.00	x	15 000 000.00
вспомогательного персонала	211	57 872 310.00	26 858 340.00	0.00	x	31 013 970.00



Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	1 994 000 00	44 000 00	0 00	x	1 950 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	79 659 628 00	51 524 876 00	0 00	x	28 134 752 00
Оплата работ, услуг	220	92 232 820 00	24 862 820 00	1 000 000 00	0 00	66 370 000 00
Услуги связи	221	2 600 000 00	0 00	0 00	x	2 600 000 00
Транспортные услуги	222	3 520 000 00	770 000 00	0 00	x	2 750 000 00
Коммунальные услуги	223	23 270 000 00	11 750 000 00	0 00	x	11 520 000 00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 000 000 00	0 00	0 00	x	3 000 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 120 000 00	620 000 00	0 00	x	10 500 000 00
Прочие работы, услуги, из них:	226	48 722 820 00	11 722 820 00	1 000 000 00	0 00	36 000 000 00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	17 850 000 00	x	x	x	17 850 000 00
Обслуживание внутреннего долга	231	17 850 000 00	x	x	x	17 850 000 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	131 704 900 00	15 972 800 00	113 232 100 00	x	2 500 000 00
стипендия	291	113 382 100 00	0 00	113 232 100 00	x	150 000 00
налог на землю, налог на имущество	292	15 844 800 00	15 844 800 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	25 032 500 00	6 439 500 00	0 00	0 00	18 593 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 233 500 00	1 233 500 00	0 00	0 00	3 000 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 799 000 00	5 206 000 00	0 00	x	15 593 000 00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 827 702 46	x	x	x	-3 827 702 46
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-17 650 000 00	x	x	x	-17 650 000 00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-3 827 702 46	0 00	0 00	0 00	-3 827 702 46
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	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 435 800 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	10 000 000 00	0 00	0 00	0 00	10 000 000 00



Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	742 545 000.00	387 100 000.00	126 525 000.00	0.00	228 920 000.00
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	201 050 000.00	x	x	x	201 050 000.00
в том числе от	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	166 050 000.00	x	x	x	166 050 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	24 500 000.00	x	x	x	24 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
***	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 700 000.00	x	x	x	6 700 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 300 000.00	x	x	x	6 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	21 170 000.00	x	x	x	21 170 000.00
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	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	170 000.00	x	x	x	170 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	740 545 000.00	387 100 000.00	126 525 000.00	0.00	226 920 000.00
Расходы	200	689 114 000.00	374 555 000.00	126 525 000.00	0.00	188 034 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	440 449 000.00	318 515 000.00	0.00	x	121 934 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	336 600 000.00	244 600 000.00	0.00	x	92 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	200 308 000.00	166 328 000.00	0.00	x	33 980 000.00
научных сотрудников	211	13 020 000.00	0.00	0.00	x	13 020 000.00
административно-управленческого персонала	211	62 340 000.00	47 340 000.00	0.00	x	15 000 000.00
вспомогательного персонала	211	60 932 000.00	30 932 000.00	0.00	x	30 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 205 000.00	55 000.00	0.00	x	2 150 000.00



Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда	213	101 644 000.00	73 860 000.00	0.00	x	27 784 000.00
Оплата работ, услуг	220	105 260 000.00	39 660 000.00	3 000 000.00	0.00	62 600 000.00
Услуги связи	221	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Транспортные услуги	222	4 550 000.00	1 500 000.00	0.00	x	3 050 000.00
Коммунальные услуги	223	25 550 000.00	23 550 000.00	0.00	x	2 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 000 000.00	0.00	0.00	x	4 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 500 000.00	4 950 000.00	0.00	x	11 550 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	51 660 000.00	9 660 000.00	3 000 000.00	0.00	39 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	143 405 000.00	16 380 000.00	123 525 000.00	x	3 500 000.00
стипендия	291	123 585 000.00	0.00	123 525 000.00	x	60 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	16 200 000.00	16 200 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	51 431 000.00	12 545 000.00	0.00	0.00	38 886 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	26 179 000.00	9 679 000.00	0.00	0.00	16 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 252 000.00	2 866 000.00	0.00	x	22 386 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
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	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 175 000.00	x	x	x	x

null

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	744 725 000.00	387 100 000.00	126 525 000.00	0.00	231 100 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	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	203 000 000.00	x	x	x	203 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	168 000 000.00	x	x	x	168 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	24 500 000.00	x	x	x	24 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
***	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 950 000.00	x	x	x	6 950 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	21 150 000.00	x	x	x	21 150 000.00
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	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	150 000.00	x	x	x	150 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	741 725 000.00	387 100 000.00	126 525 000.00	0.00	228 100 000.00
Расходы	200	695 967 000.00	376 755 000.00	126 525 000.00	0.00	192 687 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	442 602 000.00	318 515 000.00	0.00	x	124 087 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	338 100 000.00	244 600 000.00	0.00	x	93 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	201 810 000.00	166 330 000.00	0.00	x	35 480 000.00
научных сотрудников	211	14 350 000.00	0.00	0.00	x	14 350 000.00
административно-управленческого персонала	211	61 008 000.00	47 338 000.00	0.00	x	13 670 000.00
вспомогательного персонала	211	60 932 000.00	30 932 000.00	0.00	x	30 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 405 000.00	55 000.00	0.00	x	2 350 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	102 097 000.00	73 860 000.00	0.00	x	28 237 000.00
Оплата работ, услуг	220	109 460 000.00	41 860 000.00	3 000 000.00	0.00	64 600 000.00
Услуги связи	221	3 200 000.00	200 000.00	0.00	x	3 000 000.00



Наименование показателя	операции сектора государственного управления	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Транспортные услуги	222	4 550 000.00	1 500 000.00	0.00	x	3 050 000.00
Коммунальные услуги	223	26 050 000.00	23 550 000.00	0.00	x	2 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 500 000.00	4 950 000.00	0.00	x	11 550 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	55 660 000.00	11 660 000.00	3 000 000.00	0.00	41 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	143 905 000.00	16 380 000.00	123 525 000.00	x	4 000 000.00
стипендия	291	123 675 000.00	0.00	123 525 000.00	x	150 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	16 200 000.00	16 200 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	45 758 000.00	10 345 000.00	0.00	0.00	35 413 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	21 892 000.00	7 479 000.00	0.00	0.00	14 413 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 866 000.00	2 866 000.00	0.00	x	21 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
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	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 200 000.00	x	x	x	x

null

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	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	Разработка и модернизация образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования по перспективным направлениям развития университета	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	01.01.2015	31.12.2017
2	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы учебного процесса по перспективным направлениям развития КГУ	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	01.01.2015	31.12.2017



	нных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	образовательной сфере	из государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям	государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям	из государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям		
4	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Развитие инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований по перспективным направлениям развития КГУ	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	01.01.2015	31.12.2017
5	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Создание и оснащение центров коллективного пользования и научных лабораторий уникальным оборудованием, соответствующим мировому уровню разработки и внедрения наукоемких материалов и принципиально новых прорывных технологий	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	01.01.2015	31.12.2017
6	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Развитие инновационного пояса университета, создание системы управления интеллектуальной собственностью для эффективной коммерциализации научно-технологических разработок	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	01.01.2015	31.12.2017
7	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Расширение международного научного сотрудничества	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	01.01.2015	31.12.2017
8	Развитие кадрового потенциала	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в рамках УНИК	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	01.01.2015	31.12.2017
9	Развитие кадрового потенциала	Привлечение и закрепление высокопрофессиональных научно-педагогических кадров	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования*	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования	01.01.2015	31.12.2017



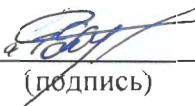
	университетом	развитие механизмов многоканального финансирования университета	всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	университета из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника		
11	Совершенствование системы управления университетом	Совершенствование системы управления качеством образовательной и научной деятельности университета	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	01.01.2015	31.12.2017
12	Совершенствование системы управления университетом	Реорганизация системы управления университетом в рамках концепции электронного университета	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	01.01.2015	31.12.2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	экономия электрической энергии	устройство сети дежурного освещения коридоров с выводом на пульт дежурного (общежитие по ул. Гоголя, д.65, общежитие по ул. Сторожевая, д.ба.)	годовая экономия 350 тыс. руб.	3 кв. 2015 г.	158,9 тыс. руб.
2	экономия тепловой энергии	установка системы автоматического регулирования отопления, ГВС (тепловой узел главного учебного корпуса по ул. Радищева, д.33)	годовая экономия 400 тыс. руб.	3 кв. 2015 г.	625,0 тыс. руб.
3	экономия электрической энергии	монтаж светодиодных светильников с регулировкой включения и выключения по таймеру (1-4 этажи учебного корпуса по ул. Золотая, д.8)	годовая экономия 55 тыс. руб. в год	3 кв. 2015 г.	160,0 тыс. руб.
4	экономия электрической энергии	замена светильников на светодиодные в системе дежурного освещения с установкой таймеров (2-8 этажи учебного корпуса по ул. Радищева, д.29)	годовая экономия 140 тыс. руб.	4 кв. 2015 г.	280,0 тыс. руб.
5	экономия электрической энергии	замена светильников на светодиодные в системе дежурного освещения с установкой таймеров (1-4 этажи общежития по ул. Кирова, д.5)	годовая экономия 45,0 тыс. руб.	4 кв. 2015 г.	130,0 тыс. руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Клочкова Г.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Безрукова Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (4712)560260 _____

« 23 » 01 20 15 г.

