

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Землюков С.В.

20 14 г.

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

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

656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	31.12.2014
Дата предыдущего утвержденного плана	11.07.2014
по ОКПО	02067818
Минобрнауки России	074
ИНН	2225004738
КПП	222501001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (ОФК)	20176U88990
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (ОФК)	21176U88990



(00)000205191001015001

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 дополнительным общеобразовательным программам;

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;

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или)повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников

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 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 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 экспериментальных разработок);



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	327 153 816.11	46 445 093.31	8 082 942.56	0.00	272 625 780.24
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-7 150.00	x	-7 150.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 274 452 854.90	578 760 200.00	234 084 900.00	0.00	461 607 754.90
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	412 669 607.60	x	x	x	412 669 607.60
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	11 136 624.92	x	x	x	11 136 624.92
реализации образовательных программ высшего образования	130	375 184 724.51	x	x	x	375 184 724.51
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 510 239.23	x	x	x	3 510 239.23
реализации дополнительных профессиональных программ	130	13 228 125.27	x	x	x	13 228 125.27
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	9 609 893.67	x	x	x	9 609 893.67
***	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	15 766 424.78	x	x	x	15 766 424.78
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	411 538.61	x	x	x	411 538.61
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 391 361.61	x	x	x	4 391 361.61
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	8 531 552.36	x	x	x	8 531 552.36
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 431 972.20	x	x	x	2 431 972.20
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	33 171 722.52	x	x	x	33 171 722.52
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	779 654.11	x	x	x	779 654.11
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	356 006.41	x	x	x	356 006.41



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	30 686 512.00	x	x	x	30 686 512.00
прочие поступления	180	1 349 550.00	x	x	x	1 349 550.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 396 393 630.95	614 190 346.04	231 977 767.21	0.00	550 225 517.70
Расходы	200	1 226 569 506.76	533 128 489.20	223 698 880.01	0.00	469 742 137.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	831 941 966.89	448 299 116.26	24 049 476.20	x	359 593 374.43
Заработная плата, в т.ч.:	211	641 129 251.66	347 888 120.57	17 780 427.17	x	275 460 703.92
профессорско-преподавательского состава	211	330 485 449.15	193 099 376.15	2 699 493.02	x	134 686 579.98
научных сотрудников	211	18 289 075.46	5 345 378.52	10 151 486.52	x	2 792 210.42
административно-управленческого персонала	211	118 686 627.48	62 298 731.13	1 128 205.88	x	55 259 690.47
вспомогательного персонала	211	173 668 099.57	87 144 634.77	3 801 241.75	x	82 722 223.05
Прочие выплаты	212	9 145 660.97	2 669 661.10	1 565 782.00	x	4 910 217.87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	181 667 054.26	97 741 334.59	4 703 267.03	x	79 222 452.64
Оплата работ, услуг	220	178 160 739.23	71 552 835.56	7 931 636.60	0.00	98 676 267.07
Услуги связи	221	5 033 992.53	64 601.75	0.00	x	4 969 390.78
Транспортные услуги	222	19 625 286.65	9 505 291.41	2 007 279.13	x	8 112 716.11
Коммунальные услуги	223	34 111 072.80	19 306 500.00	0.00	x	14 804 572.80
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 169 227.63	0.00	0.00	x	10 169 227.63
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 652 927.39	15 271 772.31	1 196 969.97	x	16 184 185.11
Прочие работы, услуги, из них:	226	76 568 232.23	27 404 670.09	4 727 387.50	0.00	44 436 174.64
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 392 513.01	30 934.86	163 125.77	0.00	3 198 452.38
Социальное обеспечение	260	2 715 400.00	x	0.00	x	2 715 400.00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 715 400.00	x	0.00	x	2 715 400.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	213 751 400.64	13 276 537.38	191 717 767.21	x	8 757 096.05
стипендии	291	192 146 917.21	0.00	191 577 767.21	x	569 150.00
налог на землю, налог на имущество	292	13 603 332.98	12 467 277.38	0.00	x	1 136 055.60
Поступление нефинансовых активов	300	169 824 124.19	81 061 856.84	8 278 887.20	0.00	80 483 380.15
Увеличение стоимости основных средств	310	116 357 590.27	70 599 763.24	7 798 077.20	0.00	37 959 749.83
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 466 533.92	10 462 093.60	480 810.00	x	42 523 630.32
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-121 940 776.05	x	x	x	-88 617 762.80
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-121 940 776.05	-35 430 146.04	2 107 132.79	0.00	-88 617 762.80
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	205 205 890.06	11 014 947.27	10 182 925.35	0.00	184 008 017.44



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	39 560 100.00	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	301 468 291.99	0.00	0.00	0.00	301 468 291.99
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	1 557 860 500.12	524 442 600.00	256 805 200.00	0.00	776 612 700.12
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	656 791 037.00	x	x	x	656 791 037.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 804 349.00	x	x	x	16 804 349.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	471 965 008.00	x	x	x	471 965 008.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 219 600.00	x	x	x	5 219 600.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	36 822 080.00	x	x	x	36 822 080.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	125 980 000.00	x	x	x	125 980 000.00
***	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	61 666 430.00	x	x	x	61 666 430.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 048 944.00	x	x	x	1 048 944.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 255 196.00	x	x	x	7 255 196.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	26 117 000.00	x	x	x	26 117 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 245 290.00	x	x	x	22 245 290.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	58 155 233.12	x	x	x	58 155 233.12
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	863 873.12	x	x	x	863 873.12



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 размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	51 100 000.00	x	x	x	51 100 000.00
прочие поступления	180	1 491 360.00	x	x	x	1 491 360.00
Выплаты всего, в том числе:	900	787 603 366.49	188 777 469.43	240 805 200.00	0.00	358 020 697.06
Расходы	200	670 392 640.49	173 777 469.43	232 805 200.00	0.00	263 809 971.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	230 733 882.75	101 790 469.43	6 332 000.00	x	122 611 413.32
Прочие выплаты	212	9 186 400.00	419 600.00	1 500 000.00	x	7 266 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	221 547 482.75	101 370 869.43	4 832 000.00	x	115 344 613.32
Оплата работ, услуг	220	188 282 237.74	56 387 000.00	2 083 000.00	0.00	129 812 237.74
Услуги связи	221	8 572 566.00	2 472 500.00	0.00	x	6 100 066.00
Транспортные услуги	222	21 068 491.00	3 348 400.00	1 000 000.00	x	16 720 091.00
Коммунальные услуги	223	39 410 016.50	20 917 500.00	0.00	x	18 492 516.50
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 244 200.24	0.00	0.00	x	10 244 200.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 902 300.00	11 000 000.00	0.00	x	37 902 300.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 084 664.00	18 648 600.00	1 083 000.00	0.00	40 353 064.00
Социальное обеспечение	260	997 500.00	x	0.00	x	997 500.00
Пособия по социальной помощи населению	262	997 500.00	x	0.00	x	997 500.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	250 379 020.00	15 600 000.00	224 390 200.00	x	10 388 820.00
стипендия	291	225 320 200.00	0.00	224 390 200.00	x	930 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	117 210 726.00	15 000 000.00	8 000 000.00	0.00	94 210 726.00
Увеличение стоимости основных средств	310	60 144 466.00	10 000 000.00	5 000 000.00	0.00	45 144 466.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 066 260.00	5 000 000.00	3 000 000.00	x	49 066 260.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	770 257 133.63	x	x	x	418 592 003.06
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	770 257 133.63	335 665 130.57	16 000 000.00	0.00	418 592 003.06
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	1 071 725 425.62	335 665 130.57	16 000 000.00	0.00	720 060 295.05
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	49 560 100.00	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	338 124 489.37	0.00	0.00	0.00	338 124 489.37
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
Поступления всего:	x	1 649 007 183.12	561 974 100.00	271 615 000.00	0.00	815 418 083.12
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	691 724 696.00	x	x	x	691 724 696.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 700 642.00	x	x	x	18 700 642.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	502 231 041.00	x	x	x	502 231 041.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 575 700.00	x	x	x	5 575 700.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	39 232 313.00	x	x	x	39 232 313.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	125 985 000.00	x	x	x	125 985 000.00
***	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	65 415 354.00	x	x	x	65 415 354.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 118 174.00	x	x	x	1 118 174.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 734 040.00	x	x	x	7 734 040.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	27 850 000.00	x	x	x	27 850 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	23 713 140.00	x	x	x	23 713 140.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	58 278 033.12	x	x	x	58 278 033.12
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	921 073.12	x	x	x	921 073.12
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	51 172 600.00	x	x	x	51 172 600.00
прочие поступления	180	1 484 360.00	x	x	x	1 484 360.00
Выплаты всего, в том числе:	900	834 302 356.40	201 233 969.43	255 615 000.00	0.00	377 453 386.97
Расходы	200	711 695 857.40	184 510 619.43	247 615 000.00	0.00	279 570 237.97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	244 064 733.75	109 384 259.43	6 332 000.00	x	128 348 474.32



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
Прочие выплаты	212	9 372 306.00	440 740.00	1 500 000.00	x	7 431 566.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	234 692 427.75	108 943 519.43	4 832 000.00	x	120 916 908.32
Оплата работ, услуг	220	198 720 214.45	58 415 260.00	2 083 000.00	0.00	138 221 954.45
Услуги связи	221	10 072 726.96	2 630 000.00	0.00	x	7 442 726.96
Транспортные услуги	222	21 656 311.76	3 562 760.00	1 000 000.00	x	17 093 551.76
Коммунальные услуги	223	42 132 180.49	22 298 100.00	0.00	x	19 834 080.49
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 716 070.24	0.00	0.00	x	10 716 070.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 650 540.00	11 086 400.00	0.00	x	40 564 140.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	62 492 385.00	18 838 000.00	1 083 000.00	0.00	42 571 385.00
Социальное обеспечение	260	1 100 000.00	x	0.00	x	1 100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 100 000.00	x	0.00	x	1 100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	267 810 909.20	16 711 100.00	239 200 000.00	x	11 899 809.20
стипендия	291	240 400 000.00	0.00	239 200 000.00	x	1 200 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	122 606 499.00	16 723 350.00	8 000 000.00	0.00	97 883 149.00
Увеличение стоимости основных средств	310	61 519 113.00	10 284 400.00	5 000 000.00	0.00	46 234 713.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 087 386.00	6 438 950.00	3 000 000.00	x	51 648 436.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	814 704 826.72	x	x	x	437 964 696.15
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(-; +)	x	814 704 826.72	360 740 130.57	16 000 000.00	0.00	437 964 696.15
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	1 152 829 316.09	360 740 130.57	16 000 000.00	0.00	776 089 185.52
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	49 560 100.00	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	7 150.00	0.00	7 150.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-7 150.00	x	-7 150.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-220 090 024.22	12 855 600.00	219 200.00	-36 000 000.00	-197 164 824.22
в том числе:	x	x	x	x	x	x



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	-148 768 468.40	x	x	x	-148 768 468.40
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-3 511 909.08	x	x	x	-3 511 909.08
реализации образовательных программ высшего образования	130	-67 995 811.49	x	x	x	-67 995 811.49
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-1 522 290.71	x	x	x	-1 522 290.71
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-21 206 250.79	x	x	x	-21 206 250.79
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-54 532 206.33	x	x	x	-54 532 206.33
***	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	-41 584 705.22	x	x	x	-41 584 705.22
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	-3 000 000.00	x	x	x	-3 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	-572 461.39	x	x	x	-572 461.39
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-3 608 638.39	x	x	x	-3 608 638.39
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-15 968 447.64	x	x	x	-15 968 447.64
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-18 435 157.80	x	x	x	-18 435 157.80
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-6 811 650.60	x	x	x	-6 811 650.60
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-31 419.01	x	x	x	-31 419.01
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-343 993.59	x	x	x	-343 993.59
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-2 313 488.00	x	x	x	-2 313 488.00
прочие поступления	180	-4 122 750.00	x	x	x	-4 122 750.00
Выплаты всего, в том числе:	900	522 784 246.01	327 600 568.56	7 050 949.29	-36 000 000.00	224 132 728.16
Расходы	200	555 784 194.17	340 260 317.07	6 835 342.09	-36 000 000.00	244 688 535.01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	628 449 624.80	347 953 217.23	17 087 290.84	x	263 409 116.73
Заработная плата, в т.ч.:	211	641 129 251.66	347 888 120.57	17 780 427.17	x	275 460 703.92
профессорско-преподавательского состава	211	330 485 449.15	193 099 376.15	2 699 493.02	x	134 686 579.98
научных сотрудников	211	18 289 075.46	5 345 378.52	10 151 486.52	x	2 792 210.42
административно-управленческого персонала	211	118 686 627.48	62 298 731.13	1 128 205.88	x	55 259 690.47



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вспомогательного персонала	211	173 668 099.57	87 144 634.77	3 801 241.75	х	82 722 223.05
Прочие выплаты	212	-1 013 543.16	703 256.97	-258 218.00	х	-1 458 582.13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-11 666 083.70	-638 160.31	-434 918.33	х	-10 593 005.06
Оплата работ, услуг	220	-60 816 915.71	-7 174 337.54	-288 223.40	-36 000 000.00	-17 354 354.77
Услуги связи	221	-806 697.47	-3 398.25	0.00	х	-803 299.22
Транспортные услуги	222	-3 782 831.14	-81 965.38	-424 320.87	х	-3 276 544.89
Коммунальные услуги	223	-2 006 654.80	0.00	0.00	х	-2 006 654.80
Арендная плата за пользование имуществом	224	428 027.39	-25 000.00	0.00	х	453 027.39
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-18 597 735.34	-4 244 251.42	1 196 969.97	х	-15 550 453.89
Прочие работы, услуги, из них:	226	-36 051 024.35	-2 819 722.49	-1 060 872.50	-36 000 000.00	3 829 570.64
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 392 513.01	30 934.86	163 125.77	0.00	3 198 452.38
Социальное обеспечение	260	-210 600.00	х	0.00	х	-210 600.00
Пособия по социальной помощи населению	262	-210 600.00	х	0.00	х	-210 600.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-11 637 914.92	-518 562.62	-9 963 725.35	х	-1 155 626.95
стипендия	291	-10 094 575.35	0.00	-9 963 725.35	х	-130 850.00
налог на землю, налог на имущество	292	13 603 332.98	12 467 277.38	0.00	х	1 136 055.60
Поступление нефинансовых активов	300	-32 999 948.16	-12 659 748.51	215 607.20	0.00	-20 555 806.85
Увеличение стоимости основных средств	310	-21 230 897.77	-8 970 381.80	595 976.20	0.00	-12 856 492.17
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-11 769 050.39	-3 689 366.71	-380 369.00	х	-7 699 314.68
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-742 874 270.23	х	х	х	-421 297 552.38
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	-742 874 270.23	-314 744 968.56	-6 831 749.29	0.00	-421 297 552.38
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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	х	-742 874 270.23	-314 744 968.56	-6 831 749.29	0.00	-421 297 552.38
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-10 000 000.00	х	х	х	х

¹Расходное расписание № 074/00064/006 от 24.10.2014 г.

²Дополнение № 6 от 11.11.14, Дополнение № 7 от 24.11.14, Дополнение № 8 от 02.12.14 к Соглашению № 1 от 20.01.2014 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет" о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели;

³Выписка из решений о подтверждении потребности средств из остатков субсидий на иные цели, полученных в 2013 году для использования в 2014 году от 13.02.2014 г.

⁴Дополнение № 6 от 16.10.14, Дополнение № 7 от 11.11.14, Дополнение № 8 от 05.12.14 к Соглашению № 1 от 09.01.2014 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

⁵Письмо Министерства образования и науки РФ № 18-995 от 08.12.2014 "О бюджетных средствах на исполнение публичных обязательств в 2014 году"

⁶Приказ Министерства образования и науки РФ № 1036 от 22.08.2014 г. "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1321"

⁷Сводная информация

⁸Предварительная корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

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
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	-
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



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	-
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	Планоый результат 2014 г.	Планоый результат 2015 г.	Планоый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири	1.1. Разработка новых образовательных программ в рамках приоритетных направлений.	Выполнение прогноза состояния рынка труда в Сибири в 2019-2021 году и коррекция перечня ООП в соответствии с прогнозом.	Подготовленные к лицензированию ООП ВПО и СПО, соответствующие прогнозному состоянию рынка труда в 2019-2021 гг.	Проведение общественной аккредитации образовательных программ в рамках приоритетных направлений	01.2013	12.2016
2	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири	1.2. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными стандартами профессионального образования и развитие модели непрерывного образования.	Расширение перечня курсов, изучаемых дистанционно.	Полный перевод довузовской подготовки и части программ СПО в дистанционную форму.	Широкое применение дистанционных технологий для предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья	01.2013	12.2016



3	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири.	1.3. Развитие междисциплинарных компетенций, академической и производственной мобильности, воспитание инновационной и предпринимательской культуры.	Открытие подготовки по программам двойного диплома с вузами Азиатского региона.	Сформированное экспертное сообщество, содействующее развитию экономического сотрудничества Алтайского края с зарубежными предприятиями и организациями.	Развитие сети базовых кафедр на ведущих предприятиях и организациях региона по приоритетным направлениям подготовки, реализуемым в Университете в целях обеспечения практико-ориентированного обучения	01.2013	12.2016
4	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях.	2.1. Модернизация материально-технической базы научно-исследовательской деятельности как основа получения конкурентных результатов мирового уровня	Введение в действие новых лабораторий, осуществляющих исследования по приоритетным направлениям.	Объединение лабораторий в специализированные центры коллективного пользования с открытым доступом, для работы внешних заказчиков на возмездной основе.	Ввод в эксплуатацию двух полевых научных стационаров на территории Алтайского края и Республики Алтай	01.2013	12.2016
5	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях, ных исследований, ориентированных на получение конкурентных научных результатов мирового уровня в областях информационно-телекоммуникационн ых технологий, биотехнологий, нанотехнологий, рационального природопользования и геоэкологического мониторинга	2.2. Получение научных результатов мирового уровня и становление научных школ в приоритетных областях деятельности.	Совершенствование методов мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Мониторинг состояния геосистем для решения задач развития агропромышленного комплекса и туристско-рекреационного кластера.	Разработка комплексной концепции устойчивого природопользовани я региона с учетом его природно-ресурсного потенциала и основных тенденций социально-экономического развития	01.2013	12.2016
6	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях.	2.3. Использование результатов научно-инновационной деятельности Университета в качестве ресурса роста региональной экономики путем их коммерциализации в наиболее приоритетных для региона отраслях.	Адаптированные стратегии агроприродопользо вания с учётом прогноза климатических изменений на ближайшие 30 лет.	Рекомендации расширению использования флоры Алтая в качестве фармацевтического сырья.	Разработаны технологии получения культур клеток и тканей <i>in vitro</i> отдаленной гибридизации и генетической трансформации культурных растений; технологии получения генетически модифицированных растений; разработаны эффективные методы клонирования ДНК; методы, применимые для изучения генетической структуры популяций отдельных видов растений; методы генотипирования растений	01.2013	12.2016



7	3. Развитие системы управления, инновационной и информационной инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета в контексте его участия в реализации кластерной модели развития Алтайского края.	3.1. Развитие инновационной инфраструктуры Университета, выявление патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности, их оценка и обеспечение правовой охраны.	Интеграция услуг МИП в приоритетные отрасли Алтайского края и в крупные инновационные компании региона	Создан технопарк регионального значения, интегрированный в кластерную модель развития Алтайского края.	Создание на базе Университета междисциплинарных научных центров (в т.ч. международного уровня) в области биомедицины и биотехнологии	01.2013	12.2016
8	3. Развитие системы управления, инновационной и информационной инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета в контексте его участия в реализации кластерной модели развития Алтайского края.	3.2. Обеспечение условий преподавания, обучения, научно-исследовательской деятельности, отвечающих требованиям инновационного развития Алтайского края и регионов Сибири	Завершение модернизации информационно-сетевой инфраструктуры.	Завершение модернизации полиграфической базы Университета в целях полного обеспечения потребности в издании учебной и учебно-методической литературы.	Завершение разработки и ввод в эксплуатацию интегрированной информационной системы - как IT-инструмента, планирования и мониторинга результатов деятельности Университета	01.2013	12.2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания внутреннего освещения на светодиодные лампы	Экономия 502,02 тыс.руб./год	2015 год	821,7 тыс.руб.
2	Экономия энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания наружного освещения на светодиодные лампы	Экономия 146,817 тыс.руб./год	2014 г. - 2015 г.	333,7 тыс.руб.
3	Экономия энергетических ресурсов	Установка систем погодозависимого регулирования	Экономия 882,77 тыс.руб./год	2014 г. - 2016 г.	3500,0 тыс.руб.
4	Экономия энергетических ресурсов	Установка регуляторов расхода воды	Экономия 466,2 тыс.руб./год	2015 г. - 2016 г.	1795,8 тыс.руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

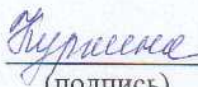


Мищенко В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Куркина И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« 31 » декабря 2014 г.



(00)000205191015015004