



И.о. ректора
Страханцева И.В.

20 15 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова"

		КОДЫ
г.Ульяновск , пл.100-летия со дня рождения В.И.Ленина д.4 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	03.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	25.03.2014
	по ОКПО	02080150
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7325001698
	КПП	732501001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		20686U26980
	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 Ульяновской области (ОФК)	21686U26980

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	362 853.20	0.00	0.00	0.00	362 853.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	552 878 979.01	338 739 400.00	115 759 400.00	8 346 000.00	90 034 179.01
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	62 858 890.85	x	x	x	62 858 890.85
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	46 551 110.00	x	x	x	46 551 110.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 307 780.85	x	x	x	10 307 780.85
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	24 249 016.10	x	x	x	24 249 016.10
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	652 678.00	x	x	x	652 678.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	4 589 895.80	x	x	x	4 589 895.80
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 910 117.60	x	x	x	2 910 117.60
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 096 324.70	x	x	x	16 096 324.70
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 926 272.06	x	x	x	2 926 272.06
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	2 476 677.87	x	x	x	2 476 677.87
прочие поступления	180	449 594.19	x	x	x	449 594.19
Выплаты всего, в том числе:	900	540 449 161.34	335 772 392.50	115 759 400.00	5 369 470.53	83 547 898.31
Расходы	200	473 506 858.11	288 542 304.05	115 574 399.50	2 548 931.92	66 841 222.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	267 665 785.88	216 197 069.69	10 300.00	x	51 458 416.19
Заработная плата, в т.ч.:	211	206 312 939.46	167 108 866.91	0.00	x	39 204 072.55
профессорско-преподавательского состава	211	121 610 977.67	107 556 603.00	0.00	x	14 054 374.67
научных сотрудников	211	3 060 500.00	3 060 500.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	15 695 891.00	11 609 271.00	0.00	x	4 086 620.00
вспомогательного персонала	211	65 945 570.79	44 882 492.91	0.00	x	21 063 077.88
Прочие выплаты	212	294 067.90	199 152.14	10 300.00	x	84 615.76
Начисления на выплаты по оплате труда	213	61 058 778.52	48 889 050.64	0.00	x	12 169 727.88
Оплата работ, услуг	220	80 098 397.04	63 667 064.66	804 699.50	2 548 931.92	13 077 700.96
Услуги связи	221	1 592 965.37	5 000.00	0.00	x	1 587 965.37
Транспортные услуги	222	3 331 177.05	1 768 599.66	41 900.00	x	1 520 677.39



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
Коммунальные услуги	223	22 788 357.01	20 091 059.71	0.00	x	2 697 297.30
Арендная плата за пользование имуществом	224	76 500.00	0.00	0.00	x	76 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 000 993.93	6 572 728.12	0.00	x	1 428 265.81
Прочие работы, услуги, из них:	226	44 308 403.68	35 229 677.17	762 799.50	2 548 931.92	5 766 995.09
Прочие расходы, в том числе из них:	290	125 742 675.19	8 678 169.70	114 759 400.00	x	2 305 105.49
стипендия	291	114 759 400.00	0.00	114 759 400.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 842 400.00	6 842 400.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	66 942 303.23	47 230 088.45	185 000.50	2 820 538.61	16 706 675.67
Увеличение стоимости основных средств	310	44 192 575.36	37 741 468.86	110 000.00	2 820 538.61	3 520 567.89
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	7 920.00	7 920.00	0.00	x	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 741 807.87	9 480 699.59	75 000.50	x	13 186 107.78
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	5 730 277.96	x	x	x	-213 259.01
Внутренние источники, из них:	x	-362 853.20	x	x	x	-362 853.20
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-362 853.20	x	x	x	-362 853.20
Изменение остатков средств(+, -)	x	12 429 817.67	2 967 007.50	0.00	2 976 529.47	6 486 280.70
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-6 336 686.51	0.00	0.00	0.00	-6 336 686.51
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-118 196 858.03	0.00	0.00	0.00	-118 196 858.03
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	111 860 171.52	0.00	0.00	0.00	111 860 171.52
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	12 429 817.67	2 967 007.50	0.00	2 976 529.47	6 486 280.70
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 341 600.00	x	x	x	x

null

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	62 853.20	0.00	0.00	0.00	62 853.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	553 528 327.00	378 870 642.00	125 357 685.00	0.00	49 300 000.00
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	34 300 000.00	x	x	x	34 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	28 803 788.00	x	x	x	28 803 788.00



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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	5 496 212.00	x	x	x	5 496 212.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
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	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
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	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	553 528 327.00	378 870 642.00	125 357 685.00	0.00	49 300 000.00
Расходы	200	496 634 425.00	332 020 125.00	125 357 685.00	0.00	39 256 615.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	276 126 388.87	248 169 773.87	0.00	x	27 956 615.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	211 738 393.50	190 304 741.50	0.00	x	21 433 652.00
профессорско-преподавательского состава	211	129 353 229.93	121 639 258.58	0.00	x	7 713 971.35
научных сотрудников	211	2 852 508.80	852 508.80	0.00	x	2 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	14 156 267.24	11 927 167.43	0.00	x	2 229 099.81
вспомогательного персонала	211	65 376 387.53	55 885 806.69	0.00	x	9 490 580.84
Прочие выплаты	212	443 000.00	393 000.00	0.00	x	50 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63 944 995.37	57 472 032.37	0.00	x	6 472 963.00
Оплата работ, услуг	220	86 450 351.13	75 850 351.13	0.00	0.00	10 600 000.00
Услуги связи	221	1 302 000.00	2 000.00	0.00	x	1 300 000.00
Транспортные услуги	222	2 340 500.00	2 040 500.00	0.00	x	300 000.00
Коммунальные услуги	223	30 800 000.00	28 800 000.00	0.00	x	2 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 500 000.00	33 500 000.00	0.00	x	6 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	12 507 851.13	11 507 851.13	0.00	0.00	1 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	134 057 685.00	8 000 000.00	125 357 685.00	x	700 000.00
стипендия	291	125 357 685.00	0.00	125 357 685.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	56 893 902.00	46 850 517.00	0.00	0.00	10 043 385.00
Увеличение стоимости основных средств	310	37 143 385.00	32 100 000.00	0.00	0.00	5 043 385.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 750 517.00	14 750 517.00	0.00	x	5 000 000.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00



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
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	62 853.20	0.00	0.00	0.00	62 853.20
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 785 496.00	x	x	x	x

null

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	62 853.20	0.00	0.00	0.00	62 853.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	587 555 051.00	401 675 905.00	132 879 146.00	0.00	53 000 000.00
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	36 000 000.00	x	x	x	36 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00
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	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	14 500 000.00	x	x	x	14 500 000.00
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	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	587 555 051.00	401 675 905.00	132 879 146.00	0.00	53 000 000.00
Расходы	200	530 925 841.00	351 663 870.00	132 879 146.00	0.00	46 382 825.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	298 005 716.87	263 350 091.87	0.00	x	34 655 625.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	228 492 183.50	201 915 666.50	0.00	x	26 576 517.00
профессорско-преподавательского состава	211	139 998 073.14	130 433 184.67	0.00	x	9 564 888.47
научных сотрудников	211	3 980 384.96	980 384.96	0.00	x	3 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	14 015 904.89	11 251 947.12	0.00	x	2 763 957.77



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
вспомогательного персонала	211	70 497 820.51	59 250 149.75	0.00	x	11 247 670.76
Прочие выплаты	212	509 800.00	456 800.00	0.00	x	53 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	69 003 733.37	60 977 625.37	0.00	x	8 026 108.00
Оплата работ, услуг	220	90 980 978.13	80 313 778.13	0.00	0.00	10 667 200.00
Услуги связи	221	2 249 200.00	2 000.00	0.00	x	2 247 200.00
Транспортные услуги	222	3 066 825.00	2 066 825.00	0.00	x	1 000 000.00
Коммунальные услуги	223	33 708 000.00	30 528 000.00	0.00	x	3 180 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	38 680 000.00	35 500 000.00	0.00	x	3 180 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	13 276 953.13	12 216 953.13	0.00	0.00	1 060 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	141 939 146.00	8 000 000.00	132 879 146.00	x	1 060 000.00
стипендия	291	132 879 146.00	0.00	132 879 146.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	56 629 210.00	50 012 035.00	0.00	0.00	6 617 175.00
Увеличение стоимости основных средств	310	37 874 109.00	34 482 109.00	0.00	0.00	3 392 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 755 101.00	15 529 926.00	0.00	x	3 225 175.00
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	0.00
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	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	62 853.20	0.00	0.00	0.00	62 853.20
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 372 626.00	x	x	x	x

null

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	15 265.00	0.00	0.00	0.00	15 265.00
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	15 265.00	x	x	x	15 265.00



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 265.00	x	x	x	15 265.00 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	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	0.00
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	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	15 265.00	0.00	0.00	0.00	15 265.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-15 265.00	0.00	0.00	0.00	-15 265.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-15 265.00	0.00	0.00	0.00	-15 265.00 ¹
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	15 265.00	0.00	0.00	0.00	15 265.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹1. От иной приносящей доход деятельности: 15265,00 поступление за курсы повышения квалификации, обороты по строке 510 (-15265) - УФК по Ульяновской области заменила выписку за 31.12.2014г. по остаткам, проведено уевождение

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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Внутренние источники, из них:	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
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
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	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование системы трудоустройства выпускников	Мониторинг рынка труда и оценка демографической ситуации в регионе с целью обеспечения системного подхода в организации профориентированной работы и довузовской подготовки	Улучшение качества работы	Улучшение качества работы	Улучшение качества работы	01.02.2013	01.12.2015
2	Аккредитация новых образовательных программ	Разработка сопроводительных материалов к процедуре аккредитации	Аккредитация образовательных работ	Аккредитация образовательных работ	Аккредитация образовательных работ	01.04.2013	01.12.2015
3	Расширение спектра образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда	Разработка новых образовательных программ, лицензирование новых направлений подготовки бакалавров и магистров	Открытие новых образовательных работ	Открытие новых образовательных работ	Открытие новых образовательных работ	01.05.2013	01.12.2015
4	Развитие международных связей	Соглашение о сотрудничестве между УлГПУ и вузами зарубежных стран рамках регионального проекта	Соглашения о сотрудничестве	Соглашения о сотрудничестве	Соглашения о сотрудничестве	01.06.2013	01.12.2015
5	Интеграция образовательного пространства	Создание регионального инклюзивного центра	Научно-методическое обеспечение инклюзивного обеспечения	Научно-методическое обеспечение инклюзивного обеспечения	Научно-методическое обеспечение инклюзивного обеспечения	01.10.2013	01.12.2015
6	Широкое привлечение студенчества научно-исследовательским, опытно-конструкторским разработкам	Создание бизнес-инкубатора	Взаимодействие с реальным сектором экономики	Взаимодействие с реальным сектором экономики	Взаимодействие с реальным сектором экономики	01.12.2013	01.12.2015
7	Развитие кадрового потенциала университета	Лицензирование специальностей аспирантуры, докторантуры, открытие докторских советов	Производственная практика	Производственная практика	Производственная практика	01.12.2013	01.12.2015
8	Совершенствование внутривузовской системы менеджмента качества	Модернизация контрольно-измерительных материалов	Повышение качества образовательных услуг	Повышение качества образовательных услуг	Повышение качества образовательных услуг	01.12.2013	01.12.2015
9	Исполнение Федерального закона от 08.05.2010г. №ФЗ-83	Внедрение новых видов приносящих доход деятельности	Увеличение доходной части бюджета университета	Увеличение доходной части бюджета университета	Увеличение доходной части бюджета университета	01.12.2013	01.12.2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности энергосбережения во всех учебных корпусах	замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные	Экономия до 50-60%	декабрь 2014г.	1300000 рублей
2	Повышение экономии тепловой энергии в учебных корпусах №2 и №3	замена окон на пластиковые стеклопакеты	Экономия до 20%	декабрь 2015 г.	3000000 рублей
3	Повышение экономии тепловой энергии в учебном корпусе №3	замена системы отопления (радиаторов, труб), установка погодных датчиков	Экономия до 35%	декабрь 2016 г.	4000000 рублей

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

 Селезнёва М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Селезнёва М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8422-44-11-78

« 3 » декабря 20 15 г.

