

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Рыжнов Евгений Иванович

2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет"

| | | КОДЫ |
|---|---|-------------|
| Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 Адрес фактического местонахождения | Дата | 08.08.2016 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана | 28.07.2016 |
| | по ОКПО | 02068580 |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 7809011023 |
| | КПП | 783901001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК) | | 20726X57900 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК) | | 21726X57900 |



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 общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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;

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

Проектирование, обследование, экспертиза в строительстве и эксплуатации

Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися ВУЗа

Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества и другие услуги, прописанные в Уставе ВУЗа

Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 1 997 288 262.78 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 471 201 929.36 |
| 1.2 | в том числе: остаточная стоимость | 125 600 685.64 |
| 1.3 | особо ценное движимое имущество, всего: | 175 909 936.70 |
| 1.4 | в том числе: остаточная стоимость | 103 612 126.07 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | -819 919 135.23 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 215 343 358.67 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 215 343 358.67 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0.00 |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | 351 000.00 |
| 2.3 | Дебиторская задолженность, всего: | -1 035 613 493.90 |
| 2.3.1 | дебиторская задолженность по доходам | 16 801 062.00 |
| 2.3.2 | дебиторская задолженность по расходам | 651 110.81 |
| 2.3.3 | иная дебиторская задолженность | -1 053 065 666.71 |
| 3 | Обязательства, всего: | 85 946 941.61 |



| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | 0.00 |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 85 946 941.61 |
| 3.2.1 | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0.00 |
| 3.2.2 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 85 845 941.61 |
| 3.2.3 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

II.1 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 | 214 570 592.67 | 0.00 | 101 000.00 | 0.00 | 214 469 592.67 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | x |
| Поступления всего: | x | 1 595 185 043.87 | 504 194 900.00 | 135 214 600.00 | 0.00 | 955 775 543.87 |
| 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 | 869 810 000.00 | x | x | x | 869 810 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 600 000 000.00 | x | x | x | 600 000 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 50 000 000.00 | x | x | x | 50 000 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 62 034 000.00 | x | x | x | 62 034 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 157 776 000.00 | x | x | x | 157 776 000.00 |
| 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 | 44 965 543.87 | x | x | x | 44 965 543.87 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов) | 130 | 200 000.00 | x | x | x | 200 000.00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 37 000 000.00 | x | x | x | 37 000 000.00 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 7 765 543.87 | x | x | x | 7 765 543.87 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | x | 41 000 000.00 | x | x | x | 41 000 000.00 |



| 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 |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 35 000 000.00 | x | x | x | 35 000 000.00 |
| 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 | 1 000 000.00 | x | x | x | 1 000 000.00 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | 5 000 000.00 | x | x | x | 5 000 000.00 |
| Выплаты всего, в том числе: | 900 | 1 594 044 500.00 | 504 194 900.00 | 135 315 600.00 | 0.00 | 954 534 000.00 |
| Расходы | 200 | 1 483 990 500.00 | 504 140 900.00 | 135 315 600.00 | 0.00 | 844 534 000.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 887 018 900.00 | 489 818 900.00 | 0.00 | x | 397 200 000.00 |
| Заработная плата, в т.ч.: | 211 | 679 657 500.00 | 379 657 500.00 | 0.00 | x | 300 000 000.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | 421 937 500.00 | 306 937 500.00 | 0.00 | x | 115 000 000.00 |
| научных сотрудников | 211 | 888 000.00 | 759 000.00 | 0.00 | x | 129 000.00 |
| административно-управленческого персонала | 211 | 108 950 000.00 | 38 950 000.00 | 0.00 | x | 70 000 000.00 |
| вспомогательного персонала | 211 | 147 882 000.00 | 33 011 000.00 | 0.00 | x | 114 871 000.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 10 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 10 200 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 197 161 400.00 | 110 161 400.00 | 0.00 | x | 87 000 000.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 453 268 000.00 | 14 000 000.00 | 2 034 000.00 | 0.00 | 437 234 000.00 |
| Услуги связи | 221 | 4 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 4 000 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 5 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 5 300 000.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 42 000 000.00 | 14 000 000.00 | 0.00 | x | 28 000 000.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 1 000 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 230 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 230 000 000.00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 170 968 000.00 | 0.00 | 2 034 000.00 | 0.00 | 168 934 000.00 |
| 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 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 100 000.00 |
| Перечисления международным организациям | 253 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 100 000.00 |
| Прочие расходы, в том числе из них: | 290 | 143 603 600.00 | 322 000.00 | 133 281 600.00 | x | 10 000 000.00 |
| стипендия | 291 | 133 603 600.00 | 0.00 | 133 281 600.00 | x | 322 000.00 |
| налог на землю, налог на имущество | 292 | 322 000.00 | 322 000.00 | 0.00 | x | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 110 054 000.00 | 54 000.00 | 0.00 | 0.00 | 110 000 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 75 054 000.00 | 54 000.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 35 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 35 000 000.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | x | 1 140 543.87 | 0.00 | -101 000.00 | 0.00 | 1 241 543.87 |
| Внутренние источники, из них: | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| Изменение остатков средств(+; -) | x | 1 140 543.87 | 0.00 | -101 000.00 | 0.00 | 1 241 543.87 |
| 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 | 215 711 136.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215 711 136.54 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 14 006 200.00 | x | x | x | x |

II.2 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 | 215 711 136.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215 711 136.54 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | x |
| Поступления всего: | x | 1 680 834 700.00 | 550 614 700.00 | 146 000 000.00 | 0.00 | 984 220 000.00 |
| 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 | 896 000 000.00 | x | x | x | 896 000 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 630 000 000.00 | x | x | x | 630 000 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 55 000 000.00 | x | x | x | 55 000 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 66 000 000.00 | x | x | x | 66 000 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 145 000 000.00 | x | x | x | 145 000 000.00 |
| 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 | 47 220 000.00 | x | x | x | 47 220 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов) | 130 | 220 000.00 | x | x | x | 220 000.00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 37 000 000.00 | x | x | x | 37 000 000.00 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 10 000 000.00 | x | x | x | 10 000 000.00 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | x | 41 000 000.00 | x | x | x | 41 000 000.00 |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 35 000 000.00 | x | x | x | 35 000 000.00 |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах | 120 | 0.00 | x | x | x | 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 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | 6 000 000.00 | х | х | х | 6 000 000.00 |
| Выплаты всего, в том числе: | 900 | 1 682 514 700.00 | 550 614 700.00 | 146 000 000.00 | 0.00 | 985 900 000.00 |
| Расходы | 200 | 1 572 514 700.00 | 550 614 700.00 | 146 000 000.00 | 0.00 | 875 900 000.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 962 214 700.00 | 535 214 700.00 | 0.00 | х | 427 000 000.00 |
| Заработная плата, в т.ч.: | 211 | 744 858 000.00 | 414 858 000.00 | 0.00 | х | 330 000 000.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | 463 550 000.00 | 333 550 000.00 | 0.00 | х | 130 000 000.00 |
| научных сотрудников | 211 | 1 033 000.00 | 833 000.00 | 0.00 | х | 200 000.00 |
| административно-управленческого персонала | 211 | 117 500 000.00 | 44 000 000.00 | 0.00 | х | 73 500 000.00 |
| вспомогательного персонала | 211 | 162 775 000.00 | 36 475 000.00 | 0.00 | х | 126 300 000.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 1 300 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 216 056 700.00 | 120 356 700.00 | 0.00 | х | 95 700 000.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 457 700 000.00 | 15 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 442 300 000.00 |
| Услуги связи | 221 | 4 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 4 400 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 5 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 5 800 000.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 46 400 000.00 | 15 400 000.00 | 0.00 | х | 31 000 000.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 1 100 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 200 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 200 000 000.00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 200 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000 000.00 |
| 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 |
| Прочие расходы, в том числе из них: | 290 | 152 600 000.00 | 0.00 | 146 000 000.00 | х | 6 600 000.00 |
| стипендия | 291 | 146 300 000.00 | 0.00 | 146 000 000.00 | х | 300 000.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 110 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 000 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 75 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 000 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 35 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | х | 35 000 000.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | х | -1 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 680 000.00 |
| Внутренние источники, из них: | х | 0.00 | х | х | х | 0.00 |
| Изменение остатков средств(+; -) | х | -1 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 680 000.00 |
| 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 | 214 031 136.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 031 136.54 |
| Справочно: | х | х | х | х | х | х |
| Объем публичных обязательств | х | 12 000 000.00 | х | х | х | х |

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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 | 214 031 136.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 031 136.54 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | x |
| Поступления всего: | x | 1 846 025 000.00 | 605 485 000.00 | 160 000 000.00 | 0.00 | 1 080 540 000.00 |
| 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 | 983 500 000.00 | x | x | x | 983 500 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 690 000 000.00 | x | x | x | 690 000 000.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 60 500 000.00 | x | x | x | 60 500 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 73 000 000.00 | x | x | x | 73 000 000.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 160 000 000.00 | x | x | x | 160 000 000.00 |
| 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 | 51 940 000.00 | x | x | x | 51 940 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| подготовки научных кадров (подготовка докторантов) | 130 | 240 000.00 | x | x | x | 240 000.00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 40 700 000.00 | x | x | x | 40 700 000.00 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 11 000 000.00 | x | x | x | 11 000 000.00 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | x | 45 100 000.00 | x | x | x | 45 100 000.00 |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 38 500 000.00 | x | x | x | 38 500 000.00 |
| 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 | 6 600 000.00 | x | x | x | 6 600 000.00 |
| Выплаты всего, в том числе: | 900 | 1 846 785 000.00 | 605 485 000.00 | 160 000 000.00 | 0.00 | 1 081 300 000.00 |
| Расходы | 200 | 1 728 785 000.00 | 605 485 000.00 | 160 000 000.00 | 0.00 | 963 300 000.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 1 058 185 000.00 | 588 485 000.00 | 0.00 | x | 469 700 000.00 |
| Заработная плата, в т.ч.: | 211 | 819 143 000.00 | 456 143 000.00 | 0.00 | x | 363 000 000.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | 509 700 000.00 | 366 700 000.00 | 0.00 | x | 143 000 000.00 |
| научных сотрудников | 211 | 1 113 000.00 | 913 000.00 | 0.00 | x | 200 000.00 |
| административно-управленческого персонала | 211 | 128 800 000.00 | 48 000 000.00 | 0.00 | x | 80 800 000.00 |
| вспомогательного персонала | 211 | 179 530 000.00 | 40 530 000.00 | 0.00 | x | 139 000 000.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 1 400 000.00 |



(00)009209171008013001

| 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 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 237 642 000.00 | 132 342 000.00 | 0.00 | x | 105 300 000.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 503 400 000.00 | 17 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 486 400 000.00 |
| Услуги связи | 221 | 4 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 4 800 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 6 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 6 400 000.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 51 000 000.00 | 17 000 000.00 | 0.00 | x | 34 000 000.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 1 200 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 220 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 220 000 000.00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 220 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 000 000.00 |
| 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 |
| Прочие расходы, в том числе из них: | 290 | 167 200 000.00 | 0.00 | 160 000 000.00 | x | 7 200 000.00 |
| стипендия | 291 | 160 300 000.00 | 0.00 | 160 000 000.00 | x | 300 000.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 118 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 000 000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 80 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 38 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | x | 38 000 000.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | x | -760 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -760 000.00 |
| Внутренние источники, из них: | x | 0.00 | x | x | x | 0.00 |
| Изменение остатков средств(+; -) | x | -760 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -760 000.00 |
| 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 | 213 271 136.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 271 136.54 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 12 000 000.00 | x | x | x | x |

III.1. 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 | 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 | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 ¹ | 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 |



| 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 |
| 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 | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы | 200 | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расходы, в том числе из них: | 290 | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 ² | x | 0.00 |
| стипендия | 291 | 240 000.00 | 0.00 | 240 000.00 ² | x | 0.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 0.00 | x | x | x | x |

¹Изменение доходов произошло в соответствии с Дополнением от 02.08.2016 № 3 к Соглашению от 11.01.2016 № 16.2.18.5412.01 о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели

²Изменение расходов произошло в связи с изменением доходов

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | - |



| 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), 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 | - | - | - | - | - |
| 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 2018 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 | - | - | - | - | - |



| 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 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | 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 |

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат 2016 г. | Плановый результат 2017 г. | Плановый результат 2018 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|--|--|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Модернизация научно-лабораторного комплекса | Приобретение специализированного оборудования, модернизация имеющегося оборудования, помещений | приобретение спец.оборудования | модернизация помещений | модернизация помещений | начало 2014 года | середина 2016 года |
| 2 | Развитие аудиторного комплекса | Ремонт аудиторных помещений, приобретение мебели, информационно-вычислительной техники | приобретение информационно-вычислительной техники | приобретение информационно-вычислительной техники | приобретение информационно-вычислительной техники | начало 2016 года | конец 2016 года |
| 3 | Капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса по адресу: СПб, 2-ая Красноармейская ул., д. 5 | Капитальный ремонт здания | капитальный ремонт здания | введение здания в эксплуатацию | эксплуатация здания | начало 2016 года | конец 2016 года |

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|-------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Снижение потребления электроэнергии | Замена тепловых и осветительных сетей | экономия потребления электроэнергии | 2016 | 1350000 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии | Замена оконных блоков на стекло-пакеты | экономия потребления тепловой энергии | 2016 | 1050000 |
| 3 | Снижение потребления тепловой энергии | Замена радиаторов отопления на теплоэффективные | экономия потребления тепловой энергии | 2016 | 825000 |
| 4 | Снижение потребления тепловой энергии | Утепление фасадов | экономия потребления тепловой энергии | 2016 | 450000 |
| 5 | Снижение потребления электроэнергии | Замена кабельной продукции, установка датчиков движения | экономия потребления электроэнергии | 2016 | 500000 |



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

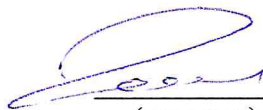


(подпись)

Глазова Елена Львовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Глазова Елена Львовна

(расшифровка подписи)

тел. (812) 316-36-71

« 08 » августа 20 16 г.

