

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

Рыбнов Евгений Иванович

20 16 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
	Дата	19.05.2016
Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	25.01.2016
	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;

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

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

Иные: 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, адъюнктуре);

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;

Иные: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

Иные: Проектирование, обследование, экспертиза в строительстве и эксплуатации

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

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

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

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

Иные: 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



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
3	Обязательства, всего:	85 946 941.61
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
<b>Поступления всего:</b>	x	1 596 300 443.87	505 550 300.00	134 974 600.00	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, относящимся 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



(00)009208627004013008

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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	1 595 159 900.00	505 550 300.00	135 075 600.00	0.00	954 534 000.00
Расходы	200	1 485 105 900.00	505 496 300.00	135 075 600.00	0.00	844 534 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	888 374 300.00	491 174 300.00	0.00	x	397 200 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	680 707 500.00	380 707 500.00	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	110 000 000.00	40 000 000.00	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	197 466 800.00	110 466 800.00	0.00	x	87 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	453 368 000.00	14 000 000.00	2 034 000.00	0.00	437 334 000.00
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	171 068 000.00	0.00	2 034 000.00	0.00	169 034 000.00
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	143 363 600.00	322 000.00	133 041 600.00	x	10 000 000.00
стипендия	291	133 341 600.00	0.00	133 041 600.00	x	300 000.00
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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	215 711 136.54	0.00	0.00	0.00	215 711 136.54



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	11 614 700.00	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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	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
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	1 682 514 700.00	550 614 700.00	146 000 000.00	0.00	985 900 000.00



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
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	x	427 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	744 858 000.00	414 858 000.00	0.00	x	330 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	463 550 000.00	333 550 000.00	0.00	x	130 000 000.00
научных сотрудников	211	1 033 000.00	833 000.00	0.00	x	200 000.00
административно-управленческого персонала	211	117 500 000.00	44 000 000.00	0.00	x	73 500 000.00
вспомогательного персонала	211	162 775 000.00	36 475 000.00	0.00	x	126 300 000.00
Прочие выплаты	212	1 300 000.00	0.00	0.00	x	1 300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	216 056 700.00	120 356 700.00	0.00	x	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	x	4 400 000.00
Транспортные услуги	222	5 800 000.00	0.00	0.00	x	5 800 000.00
Коммунальные услуги	223	46 400 000.00	15 400 000.00	0.00	x	31 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 100 000.00	0.00	0.00	x	1 100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000 000.00	0.00	0.00	x	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	x	6 600 000.00
стипендия	291	146 300 000.00	0.00	146 000 000.00	x	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	x	35 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-1 680 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 680 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 680 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 680 000.00
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	214 031 136.54	0.00	0.00	0.00	214 031 136.54
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 000 000.00	x	x	x	x

### 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
<b>Поступления всего:</b>	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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	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





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
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	213 271 136.54	0.00	0.00	0.00	213 271 136.54
<b>Справочно:</b>	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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	234 456.13	0.00	0.00	0.00	234 456.13 <sup>1</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	3 833 543.87	0.00	2 034 000.00 <sup>3</sup>	0.00	1 799 543.87
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	2 034 000.00	x	x	x	2 034 000.00



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 034 000.00	x	x	x	2 034 000.00 <sup>3</sup>
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	-1 234 456.13	x	x	x	-1 234 456.13
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-1 234 456.13	x	x	x	-1 234 456.13 <sup>1</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
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 <sup>1</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	4 068 000.00	0.00	2 034 000.00	0.00	2 034 000.00
Расходы	200	4 068 000.00	0.00	2 034 000.00	0.00	2 034 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9 000 000.00	0.00	0.00	x	9 000 000.00
Прочие выплаты	212	9 000 000.00	0.00	0.00	x	9 000 000.00 <sup>2</sup>
Оплата работ, услуг	220	-8 932 000.00	0.00	2 034 000.00	0.00	-10 966 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-8 932 000.00	0.00	2 034 000.00 <sup>2</sup>	0.00	-10 966 000.00 <sup>2</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 000 000.00	0.00	0.00	x	4 000 000.00 <sup>2</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-234 456.13	0.00	0.00	0.00	-234 456.13
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-234 456.13	0.00	0.00	0.00	-234 456.13
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
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Изменение доходов произошло в связи с корректировкой направлений деятельности университета.

<sup>2</sup>Изменение расходов произошло в связи с изменением доходов и перераспределением расходов по статьям КОСГУ.

<sup>3</sup>Изменение доходов произошло в соответствии с Соглашением от 04.05.2016 № 06.Z14.21.0030 об условиях предоставления и использования субсидии на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы»

### 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	-	-	-	-	-



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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	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	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	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	-



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	-	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	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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)




Глазова Елена Львовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Глазова Елена Львовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ (812) 316-36-71

« 19 » мая 20 16 г.



(00)009208627013013006