

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО "Астраханский
государственный университет"

А. П. Лунев

« 31 » *декабря* 2015 г.



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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет"

г. Астрахань, ул. Татищева 20А
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	11.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	15.12.2015
по ОКПО	02079218
Минобрнауки России	074
ИНН	3016009269
КПП	301601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК)	20256Ц14780
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК)	21256Ц14780



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность;
- Научная деятельность;
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);



Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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 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	25 782 233.39	4 949 362.40	104 330.17	20 683 100.00	45 440.82
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	895 575 193.49	365 291 700.00	141 587 700.00	0.00	388 695 793.49
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	362 714 628.08	x	x	x	362 714 628.08
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 824 125.85	x	x	x	7 824 125.85
реализации образовательных программ высшего образования	130	274 355 726.82	x	x	x	274 355 726.82
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 671 550.20	x	x	x	18 671 550.20
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	61 863 225.21	x	x	x	61 863 225.21
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 746 814.32	x	x	x	16 746 814.32
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 701 814.32	x	x	x	16 701 814.32
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	9 234 351.09	x	x	x	9 234 351.09
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	333 774.16	x	x	x	333 774.16
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	8 900 576.93	x	x	x	8 900 576.93
Выплаты всего, в том числе:	900	903 129 149.12	369 507 262.40	133 839 609.37	20 683 100.00	379 099 177.35



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	830 224 353.66	359 878 584.76	126 682 030.17	0.00	343 663 738.73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	518 580 846.19	310 718 750.90	468 720.00	x	207 393 375.29
Заработная плата, в т.ч.:	211	405 480 613.22	244 671 587.72	360 000.00	x	160 449 025.50
профессорско-преподавательского состава	211	211 612 404.24	126 787 498.19	0.00	x	84 824 906.05
научных сотрудников	211	12 550 419.23	7 681 359.48	360 000.00	x	4 509 059.75
административно-управленческого персонала	211	70 753 614.03	20 610 654.47	0.00	x	50 142 959.56
вспомогательного персонала	211	110 564 175.72	89 592 075.58	0.00	x	20 972 100.14
Прочие выплаты	212	1 431 566.22	196 353.45	0.00	x	1 235 212.77
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 668 666.75	65 850 809.73	108 720.00	x	45 709 137.02
Оплата работ, услуг	220	176 191 176.03	40 635 009.19	3 621 280.00	0.00	131 934 886.84
Услуги связи	221	3 382 248.44	0.00	0.00	x	3 382 248.44
Транспортные услуги	222	9 546 988.39	2 975 300.32	0.00	x	6 571 688.07
Коммунальные услуги	223	28 917 799.11	14 626 693.77	0.00	x	14 291 105.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	929 945.03	90 000.00	0.00	x	839 945.03
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 718 858.71	16 569 413.54	0.00	x	40 149 445.17
Прочие работы, услуги, из них:	226	76 695 336.35	6 373 601.56	3 621 280.00	0.00	66 700 454.79
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 218 060.12	0.00	1 255 500.00	0.00	10 962 560.12
Прочие расходы, в том числе из них:	290	135 452 331.44	8 524 824.67	122 592 030.17	x	4 335 476.60
стипендия	291	123 029 222.89	0.00	122 592 030.17	x	437 192.72
налог на землю, налог на имущество	292	6 928 107.07	6 928 107.07	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	72 904 795.46	9 628 677.64	7 157 579.20	20 683 100.00	35 435 438.62
Увеличение стоимости основных средств	310	59 303 865.83	7 677 642.44	7 147 579.20	20 683 100.00	23 795 544.19
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 600 929.63	1 951 035.20	10 000.00	x	11 639 894.43
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-7 192 352.01	-4 215 562.40	7 748 090.63	-20 683 100.00	9 958 219.76
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-7 553 955.63	-4 215 562.40	7 748 090.63	-20 683 100.00	9 596 616.14
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	361 603.62	0.00	0.00	0.00	361 603.62
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	2 236 505.03	0.00	0.00	0.00	2 236 505.03
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 874 901.41	0.00	0.00	0.00	-1 874 901.41
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	18 228 277.76	733 800.00	7 852 420.80	0.00	9 642 056.96
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 999 200.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
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	374 019 816.02	x	x	x	374 019 816.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 150 000.00	x	x	x	4 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	284 800 000.00	x	x	x	284 800 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	60 069 816.02	x	x	x	60 069 816.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 045 000.00	x	x	x	16 045 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 772 800.00	x	x	x	4 772 800.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	322 800.00	x	x	x	322 800.00
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	4 450 000.00	x	x	x	4 450 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
Расходы	200	375 813 406.42	0.00	0.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	266 105 000.00	0.00	0.00	x	266 105 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	208 341 782.00	0.00	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	101 670 000.00	0.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	6 250 000.00	0.00	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 000 000.00	0.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	61 421 782.00	0.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 263 218.00	0.00	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	103 708 406.42	0.00	0.00	0.00	103 708 406.42
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	7 500 000.00	0.00	0.00	x	7 500 000.00



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
Коммунальные услуги	223	13 000 000.00	0.00	0.00	x	13 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 883 406.42	0.00	0.00	x	39 883 406.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	38 925 000.00	0.00	0.00	0.00	38 925 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 024 209.60	0.00	0.00	0.00	19 024 209.60
Увеличение стоимости основных средств	310	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 024 209.60	0.00	0.00	x	7 024 209.60
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	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
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	374 019 816.02	x	x	x	374 019 816.02
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 150 000.00	x	x	x	4 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	284 800 000.00	x	x	x	284 800 000.00



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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	60 069 816.02	x	x	x	60 069 816.02
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 045 000.00	x	x	x	16 045 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	45 000.00	x	x	x	45 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 772 800.00	x	x	x	4 772 800.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	322 800.00	x	x	x	322 800.00
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	4 450 000.00	x	x	x	4 450 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	394 837 616.02	0.00	0.00	0.00	394 837 616.02
Расходы	200	375 813 406.42	0.00	0.00	0.00	375 813 406.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	266 105 000.00	0.00	0.00	x	266 105 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	208 341 782.00	0.00	0.00	x	208 341 782.00
профессорско-преподавательского состава	211	101 670 000.00	0.00	0.00	x	101 670 000.00
научных сотрудников	211	6 250 000.00	0.00	0.00	x	6 250 000.00
административно-управленческого персонала	211	39 000 000.00	0.00	0.00	x	39 000 000.00
вспомогательного персонала	211	61 421 782.00	0.00	0.00	x	61 421 782.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56 263 218.00	0.00	0.00	x	56 263 218.00
Оплата работ, услуг	220	103 708 406.42	0.00	0.00	0.00	103 708 406.42
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	7 500 000.00	0.00	0.00	x	7 500 000.00
Коммунальные услуги	223	13 000 000.00	0.00	0.00	x	13 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	39 883 406.42	0.00	0.00	x	39 883 406.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	38 925 000.00	0.00	0.00	0.00	38 925 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
стипендия	291	1 030 000.00	0.00	0.00	x	1 030 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 024 209.60	0.00	0.00	0.00	19 024 209.60
Увеличение стоимости основных средств	310	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000 000.00



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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 024 209.60	0.00	0.00	x	7 024 209.60
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	1 477 057.45	0.00	0.00	0.00	1 477 057.45
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. 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	-1 431 700.50	0.00	0.00	-83.87 ¹	-1 431 616.63 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-10 596 987.19	0.00	0.00	0.00	-10 596 987.19 ¹
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	-11 305 187.94	x	x	x	-11 305 187.94 ¹
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 674 125.85	x	x	x	3 674 125.85 ¹
реализации образовательных программ высшего образования	130	-10 444 273.18	x	x	x	-10 444 273.18 ¹
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-6 328 449.80	x	x	x	-6 328 449.80 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 793 409.19	x	x	x	1 793 409.19 ¹
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	701 814.32	x	x	x	701 814.32 ¹
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	701 814.32	x	x	x	701 814.32 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	6 386.43	x	x	x	6 386.43 ¹
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	10 974.16	x	x	x	10 974.16 ¹
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	-4 587.73	х	х	х	-4 587.73 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	-28 779 908.00	-733 800.00	-7 852 420.80	-83.87 ¹	-20 193 603.33
Расходы	200	-39 712 772.12	-1 333 351.80	0.00	0.00	-38 379 420.32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-52 904 691.20	-1 404 632.49	0.00	х	-51 500 058.71
Заработная плата, в т.ч.:	211	-42 652 951.70	524 008.10	0.00	х	-43 176 959.80
профессорско-преподавательского состава	211	-80 208 499.06	-62 496 016.81 ¹	0.00	х	-17 712 482.25 ¹
научных сотрудников	211	-1 623 645.39	117 294.86 ¹	0.00	х	-1 740 940.25 ¹
административно-управленческого персонала	211	16 206 799.03	-519 345.53 ¹	0.00	х	16 726 144.56 ¹
вспомогательного персонала	211	22 972 393.72	63 422 075.58 ¹	0.00	х	-40 449 681.86 ¹
Прочие выплаты	212	-416 648.55	-35 377.37 ¹	0.00	х	-381 271.18 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-9 835 090.95	-1 893 263.22 ¹	0.00	х	-7 941 827.73 ¹
Оплата работ, услуг	220	14 171 782.81	-664 159.98	0.00	0.00	14 835 942.79
Услуги связи	221	-117 751.56	0.00	0.00	х	-117 751.56 ¹
Транспортные услуги	222	-789 993.64	493 078.47 ¹	0.00	х	-1 283 072.11 ¹
Коммунальные услуги	223	1 917 799.11	626 693.77 ¹	0.00	х	1 291 105.34 ¹
Арендная плата за пользование имуществом	224	29 945.03	90 000.00 ¹	0.00	х	-60 054.97 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 488 552.29	5 222 513.54 ¹	0.00	х	266 038.75 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 643 231.58	-7 096 445.76 ¹	0.00	0.00	14 739 677.34 ¹
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 560 060.12	0.00	55 500.00 ¹	0.00	3 504 560.12 ¹
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-50 781.00	0.00	0.00	х	-50 781.00
Перечисления международным организациям	253	-50 781.00	0.00	0.00	х	-50 781.00 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-929 082.73	735 440.67 ¹	0.00 ¹	х	-1 664 523.40 ¹
стипендия	291	120 893 522.89	0.00	121 486 330.17 ¹	х	-592 807.28 ¹
налог на землю, налог на имущество	292	-571 892.93	-71 892.93 ¹	0.00	х	-500 000.00 ¹
Поступление нефинансовых активов	300	10 932 864.12	599 551.80	-7 852 420.80	-83.87	18 185 816.99
Увеличение стоимости основных средств	310	9 283 581.96	340 542.44 ¹	-7 852 420.80 ¹	-83.87 ¹	16 795 544.19 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 649 282.16	259 009.36 ¹	0.00	х	1 390 272.80 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	18 544 524.43	733 800.00	7 852 420.80	83.87	9 958 219.76
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	18 182 920.81	733 800.00	7 852 420.80	83.87	9 596 616.14
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	361 603.62	0.00	0.00	0.00	361 603.62
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	2 236 505.03	0.00	0.00	0.00	2 236 505.03 ¹
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-1 874 901.41	0.00	0.00	0.00	-1 874 901.41 ¹
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	16 751 220.31	733 800.00	7 852 420.80	0.00	8 164 999.51
Справочно:	х	х	х	х	х	х



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
Объем публичных обязательств	x	-3 000 000.00 ¹	x	x	x	x

¹Изменение плана ФХД в части выполнения ГЗ на 2015 год связано с изменением расходов по статьям: 211 статья - увеличилась на 524 008,10 руб. 212 статья - уменьшилась на 35 377,37 руб. 213 статья - уменьшилась на 1 893 263,22 руб. 222 статья - увеличилась на 493 078,47 руб. 223 статья - увеличилась на 626 693,77 руб. 224 статья - увеличилась на 90 000,00 руб. 225 статья - увеличилась на 5 222 513,54 руб. 226 статья - уменьшилась 7 096 445,76 руб. 290 статья - увеличилась на 735 440,67 руб. 310 статья - увеличилась на 340 542,44 руб. 340 статья - увеличилась на 259 009,36 руб. Изменение остатков средств на 01.01.2015 года по бюджетным инвестициям связано с уменьшением средств на 2015 год. Изменение расхода по целевым субсидиям связано с остатком средств на 01.01.2016 года. Изменение объема публичных обязательств связано с уменьшением количества детей-сирот. Изменение плана ФХД в части средств от приносящей доход деятельности связано с корректировкой произведенных расходов: 130 код - уменьшился на 10 603 373 62 руб. 120 код - увеличился на 10 974,16 руб. 180 код - уменьшился на 4 587,73 руб. 211 статья - уменьшилась на 43 176 959,82 руб. 212 статья - уменьшилась на 381 271,18 руб. 213 статья - уменьшилась на 7 941 827,73 руб. 221 статья - уменьшилась на 117 751,56 руб. 222 статья - уменьшилась на 1 283 072,11 руб. 223 статья - увеличилась на 1 291 105,34 руб. 224 статья - уменьшилась на 60 054,97 руб. 225 статья - увеличилась на 266 038,75 руб. 226 статья - увеличилась на 14 739 677,34 руб. 290 статья - уменьшилась на 1 664 523,40 руб. 310 статья - увеличилась на 16 795 544,1 руб. 340 статья - увеличилась на 1 390 272,80 руб. 253 статья - уменьшилась на 50 781,00 руб.

III.2. 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	-	-	-	-	-
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 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	-
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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)



1	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Опережающая подготовка кадров для развития ведущих кластеров экономики региона	<ul style="list-style-type: none"> • 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно; • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно; • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 новых ОП (магистратура) • 1 специальность докторантуры • 1 специальность аспирантуры • 1 международная программа магистратуры • 1 ОИОП «Каспийская фабрика мультимедиа контента» • 1 центр модернизирован • 6 программ ДПО • 3 программы в телекоммуникационной системе «Школа-ВУЗ» • 3 олимпиад для школьников ежегодно; • 7 проектов студенческих команд • 28 стажировок (в РФ и за рубежом) • 5 приглашенных ученых • 4 - учебники и учебные пособия 	2015	2017
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Формирование новой образовательной среды в интересах социального поликультурного региона	<ul style="list-style-type: none"> 2 ОП (бакалавриат и магистратура) • ОИОП «Гуманитарно-технологический парк Итиль-Саксин в сфере прикладной истории, археологии и культурологи • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ОП (бакалавриат и магистратура) • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ОП (бакалавриат и магистратура) • 2 программы ДПО • 2 ежегодных олимпиады для школьников • 2 проекта студенческих команд с финансированием 0,1 млн.руб. , конкурсный отбор • 4 стажировки (РФ) • 1 приглашенный ученый • 2 - учебники и учебные пособия 	2015	2017



3	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Генерация научных знаний, конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	<p>• 4 НИЛ: «Функциональная и конструкционная нанокерамика», «Нанокристаллические материалы для магнитной и спиновой электроники», «Нанотехнологии освоения природных и нетрадиционных источников микроэлементов нефти и газа», «Форсайт-исследования» • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)</p>	<p>• 4 НИЛ по направлениям • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)</p>	<p>• 4 НИЛ по направлениям • Объем НИОКР – не менее 25 млн.руб. ежегодно • монографий – 5, статей 73, объекты ИС – 5 • 1 специальность докторантуры, 2 специальности аспирантуры совместно с иностранными руководителями • 6 кандидатских и 2 докторских диссертаций • 4 крупных международных конференций • 42 стажировки • 4 приглашенных ученых • 3 МИП • 5 – монографии • 42/3 - статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 12 - объекты интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, свидетельства на ПО и БД)</p>	2015	2017
---	--	---	---	---	---	------	------



4	Совершенствование и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Распространение научных знаний и трансфер конкурентоспособных промышленных технологий и инноваций	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП 	<ul style="list-style-type: none"> • Комплект документов, регламентирующих экспертизу научно-технических и инновационных программ и проектов и их конкурсную поддержку • Подготовлен и аттестован в ФИПС 1 патентный поверенный в отделе интеллектуальной собственности АГУ • Создан центр маркетинга инновационной продукции, сотрудники центра прошли повышение квалификации • Модернизирован портал научно-технической информации и интеллектуальной собственности АГУ, увеличилось в 10 раз количество обращений к этому portalу • Студенческий бизнес-инкубатор расширен на 20 рабочих мест • 5 стажировок • 2 приглашенных ученых • 2 учебных пособия, 2 объекта ИС • 2 конкурса ежегодно совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере • 2 - монографии • 15/1 статьи в рецензируемых российских/зарубежных журналах • 1 МИП 	2015	2017
---	--	---	---	---	---	------	------



5	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Совершенствование системы управления университетом	• Число подразделений, подключенных к КСУ - 120 • Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50 • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20 • 11 стажировок • 2 приглашенных ученых • 10 объектов ИС	• Число подразделений, подключенных к КСУ - 130 • Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50 • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20 • 11 стажировок • 2 приглашенных ученых • 10 объектов ИС	• Число подразделений, подключенных к КСУ - 130 • Введение электронного документооборота – 120 лицензий одновременного использования • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внутренних пользователей (ППС, сотрудники, студенты) – 50 • Количество электронных услуг, предоставляемых КСУ для внешних пользователей (население, бизнес-структуры) – 20 • 11 стажировок • 2 приглашенных ученых • 10 объектов ИС	2015	2017
6	Совершенствование организационной структуры, системы управления и финансовой устойчивости Университета	Обеспечение финансовой устойчивости университета	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	формирование целевого капитала	2015	2017
7	Развитие кадрового потенциала университета	Развитие системы стимулирования труда, ориентированной на результат, для ученых, преподавателей и специалистов АГУ	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	Организация грантовой поддержки образовательной и научной деятельности на конкурсной основе (ежегодно не менее 10 проектов сотрудников по 0,1 млн.руб.) • 4 приглашенных ученых и экспертов • 2 объекта ИС	2015	2017
8	Развитие кадрового потенциала университета	Усиление и оптимизация кадрового ресурса университета	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	22 приглашенных ученых • созданы 2 базовые кафедры совместно с институтами РАН; • созданы 3 Центра профессиональных компетенций совместно с крупными предприятиями региона • учебники и учебные пособия совместно с приглашенными специалистами – 8, монографии – 5, объекты ИС – 5	2015	2017



9	Обеспечение международного признания и привлекательности Университета.	Создание эффективной системы экспорта образовательных услуг	<ul style="list-style-type: none"> • доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.; • создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов; • ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов; • создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.); • АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год 	<ul style="list-style-type: none"> • доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.; • создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов; • ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов; • создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.); • АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год 	<ul style="list-style-type: none"> • доля иностранных студентов, аспирантов, стажеров (из стран дальнего зарубежья и СНГ) в приведенном контингенте обучающихся не менее 20% в 2016 г.; • создано управление международной деятельности с отделами экспорта образования (организация рекрутинга), маркетинга образовательных услуг и международных проектов; • ежегодно разрабатываются и издаются комплекты рекламных и информационных материалов 10 видов; • создан портал Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации, количество обращений пользователей достигло 10000 в год (2016 г.); • АГУ ежегодно участвует в выставках и форумах по набору иностранных студентов - не менее 5 мероприятий в год 	2015	2017
---	--	---	---	---	---	------	------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение в университете	Замена обычных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	Эффективное использование энергоресурсов	12.2015	1040000
2	Энергетическое обследование на объектах университета	Подготовлен энергетический паспорт 31.12.2012. Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	Эффективное использование энергоресурсов	12.2015	600000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Т.М.Храмова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Т. В. Назарова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (8512) 61-08-58

« 31 » декабря 20 15 г.



Обоснование к изменению ПФХД от 31.12.2015г.

Изменение плана ФХД в части выполнения ГЗ на 2015 год связано с изменением расходов по статьям: 211 статья - увеличилась на 524 008,10 руб. 212 статья - уменьшилась на 35 377,37 руб. 213 статья - уменьшилась на 1 893 263,22 руб. 222 статья - увеличилась на 493 078,47 руб. 223 статья - увеличилась на 626 693,77 руб. 224 статья - увеличилась на 90 000,00 руб. 225 статья - увеличилась на 5 222 513,54 руб. 226 статья - уменьшилась 7 096 445,76 руб. 290 статья - увеличилась на 735 440,67 руб. 310 статья - увеличилась на 340 542,44 руб. 340 статья - увеличилась на 259 009,36 руб. Изменение остатков средств на 01.01.2015 года по бюджетным инвестициям связано с уменьшением средств на 2015 год. Изменение расхода по целевым субсидиям связано с остатком средств на 01.01.2016 года. Изменение объема публичных обязательств связано с уменьшением количества детей-сирот. Изменение плана ФХД в части средств от приносящей доход деятельности связано с корректировкой произведенных расходов: 130 код - уменьшился на 10 603 373,62 руб. 120 код - увеличился на 10 974,16 руб. 180 код - уменьшился на 4 587,73 руб. 211 статья - уменьшилась на 43 176 959,82 руб. 212 статья - уменьшилась на 381 271,18 руб. 213 статья - уменьшилась на 7 941 827,73 руб. 221 статья - уменьшилась на 117 751,56 руб. 222 статья - уменьшилась на 1 283 072,11 руб. 223 статья - увеличилась на 1 291 105,34 руб. 224 статья - уменьшилась на 60 054,97 руб. 225 статья - увеличилась на 266 038,75 руб. 226 статья - увеличилась на 14 739 677,34 руб. 290 статья - уменьшилась на 1 664 523,40 руб. 310 статья - увеличилась на 16 795 544,1 руб. 340 статья - увеличилась на 1 390 272,80 руб. 253 статья - уменьшилась на 50 781,00 руб.

Первый проректор, проректор по ЭФир

Т.М.Храмова

Начальник ПЭО



Т. В. Назарова