



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Р.М. Асадуллин

« 08 » июля 2016 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы"

		КОДЫ
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а Адрес фактического местонахождения	Дата	08.07.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	08.06.2016
	по ОКПО	02080196
	Минобрнауки России	074
	ИНН	0274035573
	КПП	027401001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (ОФК)		20016X54020
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан (ОФК)		21016X54020



(00)005709065001013007

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 общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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;



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	703 335 103.74
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	730 934 603.29
1.2	в том числе: остаточная стоимость	215 282 632.48
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	50 087 890.26
1.4	в том числе: остаточная стоимость	8 073 105.77
2	Финансовые активы, всего:	83 701 214.95
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	79 900 272.43
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	79 900 272.43
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	5 000.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	3 795 942.52
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	1 335 758.72
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	0.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
3	Обязательства, всего:	20 238 646.95
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	20 238 646.95
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	16 068 423.19
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	79 900 272.43	0.00	0.00	0.00	79 900 272.43
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	933 830 267.00	392 130 700.00	206 915 900.00	0.00	334 783 667.00
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	200 168 667.00	x	x	x	200 168 667.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	59 750 430.00	x	x	x	59 750 430.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	112 840 237.00	x	x	x	112 840 237.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 020 000.00	x	x	x	1 020 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	26 558 000.00	x	x	x	26 558 000.00
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	115 015 000.00	x	x	x	115 015 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	54 000 000.00	x	x	x	54 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	38 000 000.00	x	x	x	38 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	23 015 000.00	x	x	x	23 015 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	19 600 000.00	x	x	x	19 600 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00



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 размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	947 113 591.81	392 130 700.00	206 915 900.00	0.00	348 066 991.81
Расходы	200	877 713 591.81	379 061 700.00	181 915 900.00	0.00	316 735 991.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	481 400 734.81	288 766 479.00	0.00	x	192 634 255.81
Заработная плата, в т.ч.:	211	364 833 898.00	220 903 594.00	0.00	x	143 930 304.00
профессорско-преподавательского состава	211	194 668 180.00	141 413 968.00	0.00	x	53 254 212.00
научных сотрудников	211	3 185 173.00	2 969 278.00	0.00	x	215 895.00
административно-управленческого персонала	211	67 966 004.00	47 815 761.00	0.00	x	20 150 243.00
вспомогательного персонала	211	99 014 541.00	28 704 587.00	0.00	x	70 309 954.00
Прочие выплаты	212	6 483 000.00	1 170 000.00	0.00	x	5 313 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	110 083 836.81	66 692 885.00	0.00	x	43 390 951.81
Оплата работ, услуг	220	190 875 957.00	84 501 221.00	0.00	0.00	106 374 736.00
Услуги связи	221	2 152 000.00	0.00	0.00	x	2 152 000.00
Транспортные услуги	222	6 200 000.00	2 600 000.00	0.00	x	3 600 000.00
Коммунальные услуги	223	71 780 940.00	39 585 221.00	0.00	x	32 195 719.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 000 000.00	2 000 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 809 075.00	1 000 000.00	0.00	x	22 809 075.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	81 933 942.00	39 316 000.00	0.00	0.00	42 617 942.00
Социальное обеспечение	260	7 300 000.00	0.00	0.00	x	7 300 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	7 200 000.00	0.00	0.00	x	7 200 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00	x	0.00	x	100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	198 136 900.00	5 794 000.00	181 915 900.00	x	10 427 000.00
стипендия	291	171 748 700.00	0.00	165 048 700.00	x	6 700 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 088 000.00	4 494 000.00	0.00	x	2 594 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	69 400 000.00	13 069 000.00	25 000 000.00	0.00	31 331 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	34 653 000.00	5 000 000.00	25 000 000.00	0.00	4 653 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 747 000.00	8 069 000.00	0.00	x	26 678 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-13 283 324.81	0.00	0.00	0.00	-13 283 324.81
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-13 283 324.81	0.00	0.00	0.00	-13 283 324.81
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



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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	66 616 947.62	0.00	0.00	0.00	66 616 947.62
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 362 800.00	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	-	-	-	-	-
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

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.



(00)005709065006013002

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.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	24 867 200.00	0.00	16 867 200.00 ³	0.00	8 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-10 000 000.00	x	x	x	-10 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-10 000 000.00	x	x	x	-10 000 000.00 ²
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	18 000 000.00	x	x	x	18 000 000.00
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	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00 ²
прочие поступления	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00 ²
Выплаты всего, в том числе:	900	24 867 200.00	0.00	16 867 200.00	0.00	8 000 000.00
Расходы	200	12 867 200.00	-9 000 000.00	16 867 200.00	0.00	5 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 000 000.00	1 100 000.00	0.00	x	4 900 000.00
Прочие выплаты	212	6 000 000.00	1 100 000.00 ¹	0.00	x	4 900 000.00 ²
Оплата работ, услуг	220	-11 100 000.00	-11 100 000.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	1 500 000.00	1 500 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 000 000.00	2 000 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	1 000 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-15 600 000.00	-15 600 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00	x	0.00	x	100 000.00 ²
Прочие расходы, в том числе из них:	290	17 867 200.00	1 000 000.00 ¹	16 867 200.00 ³	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	12 000 000.00	9 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	7 000 000.00	4 000 000.00 ¹	0.00	0.00	3 000 000.00 ²
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 000 000.00	5 000 000.00 ¹	0.00	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



(00)005709065008013000

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
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	17 595 300.00 ⁴	x	x	x	x

¹Сведения о вносимых изменениях (субсидия на гос.задание) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (субсидия на гос.задание).pdf.pdf

²Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности).pdf.pdf

³Сведения о вносимых изменениях (целевые субсидии) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (целевые субсидии).pdf.pdf

⁴Сведения о вносимых изменениях (публичные обязательства) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (публичные обязательства).pdf.pdf

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	-
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	-	-	-	-	-
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	Увеличение площадей университета для реализации образовательных программ, для соответствия требованиям образовательного стандарта	Принятие в федеральную собственность учебных корпусов	Увеличение площадей университета находящихся в оперативном подчинении	Увеличение площадей университета находящихся в оперативном подчинении	Увеличение площадей университета находящихся в оперативном подчинении	2014 г.	2016 г.



2	Электронное образование	1) Развитие системы дистанционного обучения университета. Создание университетской электронной площадки для размещения ЭУМК по всем читаемым дисциплинам. Аprobация электронных курсов в системе Moodle. 2) Создание центра педагогического мониторинга Республики Башкортостан. 3) Развитие «Информационно-образовательного портала Республики Башкортостан»	Действующий структурированный портал с организацией доступа студентов и МПС БГПУ им. М.Акумлы к ЭУМК в формате учебного курса по всем читаемым дисциплинам.	Дистанционные курсы системы Moodle апробированы на заочной форме обучения. Расширение списка пользователей путем подключения образовательных организаций уровня СПО. Добавление необходимого пользователям функционала по заявкам. Реализация возможности определения состояния системы образования Республики по необходимым направлениям, оперативное реагирование на изменение потребностей всех участников образовательного процесса Республики. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, и конечных знаний подготавливаемых специалистов	Все ООП ОЗО обеспечены контентом	2014 г.	2016 г.
3	Открытая школа (разработка открытого электронного образовательного ресурса)	1) Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями РБ (экспериментальные площадки по реализации ЭО с возможностью сетевого сотрудничества школ). 2) Проведение семинаров конкурсов и конференций для учителей и школьников в дистанционной форме. 3) Привлечение ППС вуза, педагогов школ, студентов-выпускников для записи уроков ("Золотые лекции", видеоуроки). 4) Оптимизация сайта, совершенствование дизайна интерфейса. 5) Разработка нормативных документов по ЦОО и ОШ	1) Договора, экспериментальная база, данные по внедрению ЭО. 2) Популяризация проекта "Открытая школа". 3) Доступный медиаконтент. 4) Электронный ресурс. 5) Положения, регламентирующие документы.	1) Договора, экспериментальная база, данные по внедрению ЭО. 2) Популяризация проекта "Открытая школа". 3) Доступный медиаконтент. 4) Электронный ресурс. 5) Положения, регламентирующие документы. 6) Создание базы видео-уроков по всем темам школьной программы. 7) Реализация системы единого онлайн расписания уроков.	1) Договора, экспериментальная база, данные по внедрению ЭО. 2) Популяризация проекта "Открытая школа". 3) Доступный медиаконтент. 4) Электронный ресурс. 5) Сложения, регламентирующие документы. 6) Обеспечение онлайн трансляции школьных уроков для всех подавших заявку школ РБ	2014 г.	2016 г.
4	Бимодальный университет	1) Формирование учебного контента по дисциплинам, реализуемым с использованием ДОТ. 2) Создание в городах и населенных пунктах РБ, за ее пределами в странах ШОС Центров дистанционного доступа (ЦДД) 3) Организация и проведение курсов повышения квалификации совместно с ИДО ППС Университета по программе «Технологии проектирования и реализации образовательного процесса с учетом требований ФГОС ВО») Сформирован учебный контент по дисциплинам, реализуемым с использованием ДОТ для 1-2 курсов сформирован. 2) В городах и населенных пунктах РБ созданы Центры дистанционного доступа (ЦДД). 3) ППС Университета прошли курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения.) Сформирован учебный контент по дисциплинам, реализуемым с использованием ДОТ для 1-3 курсов сформирован. 2) В городах и населенных пунктах РБ созданы Центры дистанционного доступа (ЦДД). 3) ППС Университета прошли курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения.	Сформирован учебный контент по дисциплинам, реализуемым с использованием ДОТ для 1-4 курсов сформирован. На территории РФ и за ее пределами созданы Центры дистанционного доступа (ЦДД). 3) ППС Университета прошли курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения.	2016 г.	2018 г.



5	Реализация межвузовских дистанционных образовательных программ в сети Интернет	1) Проектирование и разработка сетевой образовательной площадки. 2) Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами партнерами. 3) Разработка и размещение электронного образовательного контента. 4) Создание межвузовской единой электронно-библиотечной системы.	1) Создание единой электронной площадки с авторизованным доступом к образовательному контенту. 2) Расширение аудитории обучающихся, реализация межвузовских образовательных программ. 3) Наполнение сетевой образовательной площадки учебным контентом.	Обеспечение заявленных образовательных программ всем необходимым перечнем литературы, а так предоставление доступа к базе научных трудов преподавателей ВУЗов партнеров.	Обеспечение заявленных образовательных программ всем необходимым перечнем литературы, а так же предоставление доступа к базе научных трудов преподавателей ВУЗов партнеров и электронных учебных курсов	2014 г.	2016 г.
6	Развитие аппаратно-технической базы	1) Приобретение: системы синхронного перевода, лингафонных кабинетов. 2) Создание «ЦЕНТР ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ». 3) Модернизация центрального читального зала «ОТКРЫТЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ». 4) Создание в 5 уч. корпусе кабинета «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИМИДЖМЕНТОЛОГИИ». 5) Создание студии дуального обучения «Открытый класс». 6) Создание университетского технопарка. 7) Модернизация системы телефонии университета (внедрение IP телефонии) 8) Комплексное оснащение системой контроля управления доступом, системами мультикамерного видеонаблюдения. 9) Модернизация серверно-коммуникационной инфраструктуры университета и внедрение «облачных» технологий и технологии виртуализации. 10) Расширение свободной WiFi-зоны на всей территории университета и студенческого городка	Дополнение 409 аудитории 3 уч. корпуса системой синхронного перевода. Студия дуального обучения «Открытый класс», для развития системы дистанционного обучения. Разработка и реализация проектов. Повышение эффективности и оперативности принятия управленческих решений в университете. Расширение свободной WiFi-зоны на всей территории университета и студенческого городка. Сокращение затрат на телефонию. В компьютерных и мультимедийных аудиториях установлено: не менее 3-х элементов видео наблюдения; оснащено компьютерной техникой системой удаленного управления.	Дополнение 409 аудитории 3 уч. корпуса системой синхронного перевода. Студия дуального обучения «Открытый класс», для развития системы дистанционного обучения. Разработка и реализация проектов. Повышение эффективности и оперативности принятия управленческих решений в университете. Расширение свободной WiFi-зоны на всей территории университета и студенческого городка. Сокращение затрат на телефонию. В компьютерных и мультимедийных аудиториях установлено: не менее 3-х элементов SKUД; не менее 9-х элементов видео наблюдения; оснащено компьютерной техникой системой удаленного управления.	Лингафонные кабинеты для ИФОМК. Расширение свободной WiFi-зоны на всей территории университета и студенческого городка. Повышение эффективности и оперативности принятия управленческих решений в университете. В компьютерных и мультимедийных аудиториях установлено: не менее 3-х элементов SKUД; не менее 9-х элементов видео наблюдения; оснащено компьютерной техникой системой удаленного управления.	2016 г.	2018 г.
7	Реализация стратегии менеджмента качества образования	Повышение эффективности организации учебного процесса и его практикоориентированности	Адаптация учебного процесса и сопроводительной документации вуза к требованиям актуализированных ФГОС ВО и ФГОС СПО, апробация проведения квалификационного экзамена бакалавров	Внедрение квалификационного экзамена бакалавров. Создание ассоциации работодателей для согласованного внедрения требований профессиональных стандартов в содержание подготовки выпускников	Формирование на базе вуза стимуляционного центра педагогического образования. Реализация требований профстандартов в образовательном процессе	январь 2015 г.	2018 г.



(00)005709065012013003

8	Повышение эффективности деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию в вузе	Разработка Региональной программы развития гражданско-патриотического воспитания будущих молодых кадров(учителей)	Оптимизация деятельности существующих патриотических организаций вуза. Установление связей с Роспатриотцентром. Создание Регионального центра гражданско-патриотического воспитания молодежи (Открытие НКО)	Совместная разработка и реализация федерального проекта по гражданско-патриотическому воспитанию. Включение мероприятий вуза в сводный план мероприятий Роспатриотцентра.	Увеличение количества проектов, молодежных объединений патриотического воспитания	январь 2014 г.	ноябрь 2016 г.
---	--	---	---	---	---	----------------	----------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снизить потребление тепловой энергии	Изоляция теплопроводов в подвале	3-4 %	3 квартал	569 тыс. руб.
2	Снизить потребление электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	45-50 %	2-3 квартал	1386 тыс.руб.
3	Снизить потребление воды	Замена вентильных смесителей на рычаговые	10-15 %	2-4 квартал	1500 тыс.руб.
4	Снизить потребление тепловой энергии	Установка автоматического регулирования систем теплоснабжения	25-30 %	3 квартал	12000 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

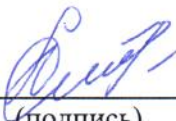


С.Ф. Алимбекова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ф.Ш. Альмухаметова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (347)272-85-12

« 08 » июля 2016 г.

