

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Р.М. Асадуллин

2015 г.

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

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

		КОДЫ
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	21.04.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	16.03.2015
	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



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, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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

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	100 868 464.70	11 318 098.98	5 658 669.74	0.00	83 891 695.98
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	862 198 050.00	317 879 900.00	176 854 800.00	0.00	367 463 350.00
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	163 700 000.00	x	x	x	163 700 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 600 000.00	x	x	x	6 600 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	120 000 000.00	x	x	x	120 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 100 000.00	x	x	x	8 100 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	109 000 000.00	x	x	x	109 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	26 000 000.00	x	x	x	26 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	94 763 350.00	x	x	x	94 763 350.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
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	51 000 000.00	x	x	x	51 000 000.00
прочие поступления	180	42 463 350.00	x	x	x	42 463 350.00
Выплаты всего, в том числе:	900	851 849 400.17	329 197 998.98	182 513 469.74	0.00	340 137 931.45
Расходы	200	813 506 854.17	322 248 501.98	182 513 469.74	0.00	308 744 882.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	464 256 756.52	275 016 979.00	0.00	x	189 239 777.52
Заработная плата, в т.ч.:	211	355 830 997.00	211 134 393.00	0.00	x	144 696 604.00
профессорско-преподавательского состава	211	231 864 022.00	137 706 434.00	0.00	x	94 157 588.00
научных сотрудников	211	3 481 765.00	692 559.00	0.00	x	2 789 206.00
административно-управленческого персонала	211	75 703 062.00	45 316 820.00	0.00	x	30 386 242.00
вспомогательного персонала	211	44 782 148.00	27 418 580.00	0.00	x	17 363 568.00
Прочие выплаты	212	924 800.00	120 000.00	0.00	x	804 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	107 500 959.52	63 762 586.00	0.00	x	43 738 373.52
Оплата работ, услуг	220	151 653 484.94	39 311 322.98	5 658 669.74	0.00	106 683 492.22
Услуги связи	221	2 227 171.60	0.00	0.00	x	2 227 171.60
Транспортные услуги	222	3 309 600.00	1 550 000.00	0.00	x	1 759 600.00
Коммунальные услуги	223	73 634 671.71	27 450 000.00	0.00	x	46 184 671.71
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 122 500.00	0.00	0.00	x	2 122 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 931 223.65	0.00	5 658 669.74	x	31 272 553.91
Прочие работы, услуги, из них:	226	33 428 317.98	10 311 322.98	0.00	0.00	23 116 995.00
Социальное обеспечение	260	5 922 447.43	0.00	0.00	x	5 922 447.43
Пособия по социальной помощи населению	262	5 772 447.43	0.00	0.00	x	5 772 447.43
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	150 000.00	x	0.00	x	150 000.00



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
Прочие расходы, в том числе из них:	290	191 674 165.28	7 920 200.00	176 854 800.00	x	6 899 165.28
стипендия	291	176 854 800.00	0.00	176 854 800.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 500 200.00	7 500 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	38 342 546.00	6 949 497.00	0.00	0.00	31 393 049.00
Увеличение стоимости основных средств	310	9 680 000.00	3 930 000.00	0.00	0.00	5 750 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 662 546.00	3 019 497.00	0.00	x	25 643 049.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	10 348 649.83	-11 318 098.98	-5 658 669.74	0.00	27 325 418.55
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	10 348 649.83	-11 318 098.98	-5 658 669.74	0.00	27 325 418.55
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	111 217 114.53	0.00	0.00	0.00	111 217 114.53
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	27 077 300.00	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	116 235 353.70	11 318 098.98	5 658 669.74	0.00	99 258 584.98
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	862 839 200.00	313 584 400.00	176 854 800.00	0.00	372 400 000.00
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	164 100 000.00	x	x	x	164 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	120 000 000.00	x	x	x	120 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 100 000.00	x	x	x	8 100 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	108 000 000.00	x	x	x	108 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	100 300 000.00	x	x	x	100 300 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
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	51 000 000.00	x	x	x	51 000 000.00
прочие поступления	180	48 000 000.00	x	x	x	48 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	847 472 311.00	313 584 400.00	176 854 800.00	0.00	357 033 111.00
Расходы	200	813 101 262.00	308 934 400.00	176 854 800.00	0.00	327 312 062.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	427 960 574.00	275 525 179.00	0.00	x	152 435 395.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	328 056 663.00	211 563 118.00	0.00	x	116 493 545.00
профессорско-преподавательского состава	211	213 532 034.00	137 706 434.00	0.00	x	75 825 600.00
научных сотрудников	211	3 346 429.00	1 121 284.00	0.00	x	2 225 145.00
административно-управленческого персонала	211	69 780 420.00	45 316 820.00	0.00	x	24 463 600.00
вспомогательного персонала	211	41 397 780.00	27 418 580.00	0.00	x	13 979 200.00
Прочие выплаты	212	874 800.00	70 000.00	0.00	x	804 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	99 029 111.00	63 892 061.00	0.00	x	35 137 050.00
Оплата работ, услуг	220	193 830 188.00	25 609 021.00	0.00	0.00	168 221 167.00
Услуги связи	221	1 817 692.00	0.00	0.00	x	1 817 692.00
Транспортные услуги	222	2 709 600.00	1 100 000.00	0.00	x	1 609 600.00
Коммунальные услуги	223	64 751 500.00	20 709 021.00	0.00	x	44 042 479.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	99 514 401.00	0.00	0.00	x	99 514 401.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	24 936 995.00	3 800 000.00	0.00	0.00	21 136 995.00
Социальное обеспечение	260	6 150 000.00	0.00	0.00	x	6 150 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 000 000.00	0.00	0.00	x	6 000 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	150 000.00	x	0.00	x	150 000.00



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
Прочие расходы, в том числе из них:	290	185 160 500.00	7 800 200.00	176 854 800.00	x	505 500.00
стипендия	291	176 854 800.00	0.00	176 854 800.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 500 200.00	7 500 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	34 371 049.00	4 650 000.00	0.00	0.00	29 721 049.00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 500 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00	5 350 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 871 049.00	3 500 000.00	0.00	x	24 371 049.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	15 366 889.00	0.00	0.00	0.00	15 366 889.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	15 366 889.00	0.00	0.00	0.00	15 366 889.00
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	131 602 242.70	11 318 098.98	5 658 669.74	0.00	114 625 473.98
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	29 958 300.00	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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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	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	-641 150.00	4 295 500.00 ²	0.00	0.00	-4 936 650.00 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	-400 000.00	x	x	x	-400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-400 000.00	x	x	x	-400 000.00 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-5 536 650.00	x	x	x	-5 536 650.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	-5 536 650.00	x	x	x	-5 536 650.00 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	84 942 380.43	15 613 598.98	0.00	0.00	69 328 781.45
Расходы	200	80 970 883.43	13 314 101.98	0.00	0.00	67 656 781.45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	36 296 182.52	-508 200.00	0.00	x	36 804 382.52



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
Заработная плата, в т.ч.:	211	27 774 334.00	-428 725.00	0.00	x	28 203 059.00
профессорско-преподавательского состава	211	18 331 988.00	0.00	0.00	x	18 331 988.00 ¹
научных сотрудников	211	135 336.00	-428 725.00 ²	0.00	x	564 061.00 ¹
административно-управленческого персонала	211	5 922 642.00	0.00	0.00	x	5 922 642.00 ¹
вспомогательного персонала	211	3 384 368.00	0.00	0.00	x	3 384 368.00 ¹
Прочие выплаты	212	50 000.00	50 000.00 ²	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 471 848.52	-129 475.00 ²	0.00	x	8 601 323.52 ¹
Оплата работ, услуг	220	38 388 588.20	13 702 301.98	0.00	0.00	24 686 286.22
Услуги связи	221	409 479.60	0.00	0.00	x	409 479.60 ¹
Транспортные услуги	222	600 000.00	450 000.00 ²	0.00	x	150 000.00 ¹
Коммунальные услуги	223	8 883 171.71	6 740 979.00 ²	0.00	x	2 142 192.71 ¹
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 022 500.00	0.00	0.00	x	2 022 500.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 982 113.91	0.00	0.00	x	17 982 113.91 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 491 322.98	6 511 322.98 ²	0.00	0.00	1 980 000.00 ¹
Социальное обеспечение	260	-227 552.57	0.00	0.00	x	-227 552.57
Пособия по социальной помощи населению	262	-227 552.57	0.00	0.00	x	-227 552.57 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 513 665.28	120 000.00 ²	0.00	x	6 393 665.28 ¹
Поступление нефинансовых активов	300	3 971 497.00	2 299 497.00	0.00	0.00	1 672 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 180 000.00	2 780 000.00 ²	0.00	0.00	400 000.00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	791 497.00	-480 503.00 ²	0.00	x	1 272 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-85 583 530.43	-11 318 098.98	0.00	0.00	-74 265 431.45
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-85 583 530.43	-11 318 098.98	0.00	0.00	-74 265 431.45
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	-85 583 530.43	-11 318 098.98	0.00	0.00	-74 265 431.45
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности).xlsx.xlsx

²Сведения о вносимых изменениях (субсидия на гос.задание) Приложен файл: Сведения о вносимых изменениях (субсидия на гос.задание).xlsx.xlsx

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



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



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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящихся 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	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	Развитие системы дистанционного обучения университета. Создание университетской электронной площадки для размещения ЭУМК по всем читаемым дисциплинам. Апробация электронных курсов в системе Moodle	Действующий структурированный портал с организацией доступа студентов и ИПС БГПУ им. М.Акумлы к ЭУМК в формате учебного курса по всем читаемым дисциплинам.	Дистанционные курсы системы Moodle апробированы на заочной форме обучения	Все ООП ОЗО обеспечены контентом	2014 г.	2015 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.	1) Договора, экспериментальная база, данные по внедрению ЭО. 2) Популяризация проекта "Открытая школа". 3) Доступный медиаконтент. 4) Электронный ресурс. 5) Положения, регламентирующие документы.	2014 г.	2016 г.
4	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 учебник. курсов	2014 г.	2016 г.
5	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.	2017 г.
6	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 2015 г.

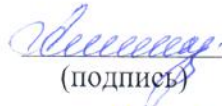
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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.

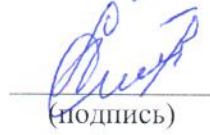


3	Снизить потребление воды	Замена вентильных смесителей на рычаговые	10-15 %	2-4 квартал	1500 тыс.руб.
4	Снизить потребление тепловой энергии	Установка автоматического регулирования систем теплоснабжения	25-30 %	3 квартал	12000 тыс. руб.

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

« _____ » _____ 20 ____ г.

