



Ректор  
Р.М. Асадуллин

20<sup>15</sup> 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<br>Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)  | Дата                                 | 21.12.2015  |
|  | Дата предыдущего утвержденного плана | 02.11.2015  |
|  | 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   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 963 308 194.00 | 396 241 200.00                                  | 177 627 900.00                           | 0.00                 | 389 439 094.00                            |
| 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  | 193 700 000.00 | x   | x  | x                    | 193 700 000.00                            |
| 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  | 150 000 000.00 | x   | x  | x                    | 150 000 000.00                            |
| 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  | 121 000 000.00 | x   | x  | x                    | 121 000 000.00                            |
| 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  | 37 000 000.00  | x   | x  | x                    | 37 000 000.00                             |
| 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  | 74 739 094.00  | x   | x  | x                    | 74 739 094.00                             |
| 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  | 21 000 000.00  | x   | x  | x                    | 21 000 000.00                             |
| прочие поступления  | 180  | 52 439 094.00  | x   | x  | x                    | 52 439 094.00                             |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | 983 514 676.86 | 407 559 298.98                                  | 183 286 569.74                           | 0.00                 | 392 668 808.14                            |
| Расходы   | 200  | 920 890 130.86 | 398 309 801.98                                  | 183 286 569.74                           | 0.00                 | 339 293 759.14                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 210  | 461 768 279.46 | 288 477 379.00                                  | 0.00                                     | x                    | 173 290 900.46                            |
| Заработная плата, в т.ч.:   | 211  | 363 901 623.39 | 224 649 096.49                                  | 0.00                                     | x                    | 139 252 526.90                            |
| профессорско-преподавательского состава   | 211  | 238 449 762.48 | 144 292 174.48                                  | 0.00                                     | x                    | 94 157 588.00                             |
| научных сотрудников   | 211  | 6 349 625.61   | 3 560 419.61                                    | 0.00                                     | x                    | 2 789 206.00                              |
| административно-управленческого персонала   | 211  | 72 797 391.90  | 47 855 227.00                                   | 0.00                                     | x                    | 24 942 164.90                             |
| вспомогательного персонала  | 211  | 46 304 843.40  | 28 941 275.40                                   | 0.00                                     | x                    | 17 363 568.00                             |
| Прочие выплаты  | 212  | 2 477 512.00   | 108 500.00                                      | 0.00                                     | x                    | 2 369 012.00                              |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | 95 389 144.07  | 63 719 782.51                                   | 0.00                                     | x                    | 31 669 361.56                             |
| Оплата работ, услуг   | 220  | 254 811 286.36 | 101 690 370.65                                  | 5 658 669.74                             | 0.00                 | 147 462 245.97                            |
| Услуги связи  | 221  | 2 179 171.60   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 2 179 171.60                              |
| Транспортные услуги   | 222  | 6 677 601.00   | 2 165 825.00                                    | 0.00                                     | x                    | 4 511 776.00                              |
| Коммунальные услуги   | 223  | 73 898 694.87  | 45 714 023.16                                   | 0.00                                     | x                    | 28 184 671.71                             |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 224  | 3 118 709.75   | 29 800.00                                       | 0.00                                     | x                    | 3 088 909.75                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 54 973 806.15  | 3 542 582.50                                    | 5 658 669.74                             | x                    | 45 772 553.91                             |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | 113 963 302.99 | 50 238 139.99                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 63 725 163.00                             |
| Социальное обеспечение  | 260  | 5 941 447.43   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 5 941 447.43                              |
| 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  | 169 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 169 000.00                                |





| 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  | 198 369 117.61 | 8 142 052.33                                    | 177 627 900.00                           | х                    | 12 599 165.28                             |
| стипендия   | 291  | 177 627 900.00 | 0.00  | 177 627 900.00                           | х                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | 7 500 200.00   | 7 500 200.00                                    | 0.00                                     | х                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | 62 624 546.00  | 9 249 497.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 53 375 049.00                             |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 16 680 000.00  | 3 930 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 12 750 000.00                             |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 45 944 546.00  | 5 319 497.00                                    | 0.00                                     | х                    | 40 625 049.00                             |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | х  | -20 206 482.86 | -11 318 098.98                                  | -5 658 669.74                            | 0.00                 | -3 229 714.14                             |
| Внутренние источники, из них:   | х  | 0.00           | х   | х  | х                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)  | х  | -20 206 482.86 | -11 318 098.98                                  | -5 658 669.74                            | 0.00                 | -3 229 714.14                             |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                       | х  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)             | 510  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)             | 610  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | х  | 80 661 981.84  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 80 661 981.84                             |
| <b>Справочно:</b>   | х  | х              | х   | х  | х                    | х   |
| Объем публичных обязательств  | х  | 27 077 300.00  | х   | х  | х                    | х   |

## 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | х  | 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           | х   | 0.00                                     | 0.00                 | х   |
| <b>Поступления всего:</b>  | х  | 862 839 200.00 | 313 584 400.00                                  | 176 854 800.00                           | 0.00                 | 372 400 000.00                            |
| в том числе:   | х  | х              | х   | х  | х                    | х   |
| 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 | х   | х  | х                    | 164 100 000.00                            |
| в том числе от:  | х  | х              | х   | х  | х                    | х   |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования   | 130  | 7 000 000.00   | х   | х  | х                    | 7 000 000.00                              |
| реализации образовательных программ высшего образования  | 130  | 120 000 000.00 | х   | х  | х                    | 120 000 000.00                            |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ   | 130  | 1 000 000.00   | х   | х  | х                    | 1 000 000.00                              |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 28 000 000.00  | х   | х  | х                    | 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   | х   | х  | х                    | 8 100 000.00                              |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности   | 130  | 0.00           | х   | х  | х                    | 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                             |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 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                            |
| Заработная 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                             |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | x  | 131 602 242.70 | 11 318 098.98                                   | 5 658 669.74                             | 0.00                 | 114 625 473.98                            |
| <b>Справочно:</b>   | 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | -     | x   | -  | -                    | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| в том числе:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности   | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | -     | -   | -  | -                    | -   |





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

### III.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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | 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   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 2 852 900.00   | 2 852 900.00 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| в том числе:   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности   | 130  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | 4 223 608.69   | 2 852 900.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 1 370 708.69                              |
| Расходы  | 200  | -4 776 391.31  | -147 100.00                                     | 0.00                                     | 0.00                 | -4 629 291.31                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | -14 910 377.06 | -61 500.00                                      | 0.00                                     | x                    | -14 848 877.06                            |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | -2 291 816.01  | 3 152 261.09                                    | 0.00                                     | x                    | -5 444 077.10                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 472 265.48     | 472 265.48 <sup>2</sup>                         | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| научных сотрудников  | 211  | 2 679 995.61   | 2 679 995.61 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| административно-управленческого персонала  | 211  | -5 444 077.10  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | -5 444 077.10 <sup>1</sup>                |





| 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 выплаты   | 212  | 602 712.00     | -61 500.00 <sup>2</sup>                         | 0.00                                     | x                    | 664 212.00 <sup>1</sup>                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | -13 221 273.05 | -3 152 261.09 <sup>2</sup>                      | 0.00                                     | x                    | -10 069 011.96 <sup>1</sup>               |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 9 951 133.42   | -267 452.33                                     | 0.00                                     | 0.00                 | 10 218 585.75                             |
| Транспортные услуги  | 222  | 1 268 001.00   | 515 825.00 <sup>2</sup>                         | 0.00                                     | x                    | 752 176.00 <sup>1</sup>                   |
| Коммунальные услуги  | 223  | -3 735 976.84  | 6 264 023.16 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | x                    | -10 000 000.00 <sup>1</sup>               |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224  | 481 409.75     | 15 000.00 <sup>2</sup>                          | 0.00                                     | x                    | 466 409.75 <sup>1</sup>                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225  | 8 542 582.50   | 1 542 582.50 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | x                    | 7 000 000.00 <sup>1</sup>                 |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | 3 395 117.01   | -8 604 882.99 <sup>2</sup>                      | 0.00                                     | 0.00                 | 12 000 000.00 <sup>1</sup>                |
| Социальное обеспечение   | 260  | 1 000.00       | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 000.00                                  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263  | 1 000.00       | x   | 0.00                                     | x                    | 1 000.00 <sup>1</sup>                     |
| Прочие расходы, в том числе из них:  | 290  | 181 852.33     | 181 852.33 <sup>2</sup>                         | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 9 000 000.00   | 3 000 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 6 000 000.00                              |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 2 000 000.00   | 1 000 000.00 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | 0.00                 | 1 000 000.00 <sup>1</sup>                 |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 7 000 000.00   | 2 000 000.00 <sup>2</sup>                       | 0.00                                     | x                    | 5 000 000.00 <sup>1</sup>                 |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>  | x  | -1 370 708.69  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -1 370 708.69                             |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | -1 370 708.69  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -1 370 708.69                             |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | x  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)              | 510  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)              | 610  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>        | x  | -1 370 708.69  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -1 370 708.69                             |
| <b>Справочно:</b>  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | x   |

<sup>1</sup>Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности) Приложен файл: 21.12.15г Сведения о вносимых изменениях (средства от приносящей доход деятельности).xlsx.xlsx

<sup>2</sup>Сведения о вносимых изменениях (субсидия на гос.задание) Приложен файл: 21.12.15г 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>             | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180  | -     | x   | -  | -                    | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| в том числе:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |



| 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, относящимся к основным видам деятельности   | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Внутренние источники, из них:  | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)  | 510  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)  | 610  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Справочно:</b>  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | -     | x   | x  | x                    | x   |

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

| Наименование показателя  | Код классификации операции сектора государственного управления | Всего | Источники по поступлениям и выплатам            |  |                      |   |
|--|--|-------|---|--|----------------------|---|
|  |  |       | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | -     | x   | -  | -                    | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| в том числе:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности   | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |





| Наименование показателя   | Код классификации операции сектора государственного управления | Всего | Источники по поступлениям и выплатам            |  |                      |   |
|---|--|-------|---|--|----------------------|---|
|   |  |       | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:  | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах   | 120  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Внутренние источники, из них:   | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| Изменение остатков средств(+; -)  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)   | 510  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)   | 610  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Справочно:</b>   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств  | x  | -     | x   | x  | x                    | x   |

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Задача  | Мероприятие  | Плановый результат 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 ППС БГПУ им. М.Акмиллы 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 же 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.        |
| 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

« 21 » декабря 2015 г.

