

УТВЕРЖДАЮ



ректор
Сергеев Н.К.

« 11 » января 2016 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный социально-педагогический университет"

	КОДЫ
пр.им.В.И.Ленина, 27, Волгоград, Волгоградская область, 400066 Адрес фактического местонахождения	Дата 21.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана
	по ОКПО 02079267
	Минобрнауки России 074
	ИНН 3444049187
	КПП 344401001
	единица измерения по ОКЕИ 383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (ОФК)	20296X13920
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 Волгоградской области (ОФК)	21296X13920



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Иные: Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

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

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

Иные: Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

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

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

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

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);

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

Иные: Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

Иные: Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства.

Иные: Выполнение строительных ремонтно-строительных работ, производство конструкций. металлических изделий и иных строительных материалов; производство мебели

Иные: Организация и реализация продукции общественного питания

Иные: Предоставление услуг проживания в общежитиях, в том числе гостиничного типа

Иные: Осуществление редакционно-издательских услуг и типографских работ

Иные: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: Оказание медицинских услуг, доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, санаторно-курортной медицинской помощи

Иные: Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом. преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации; организация и проведение международных мероприятий.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	798 491.56	0.00	0.00	0.00	798 491.56
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	641 783 938.44	283 337 900.00	146 216 600.00	0.00	212 229 438.44
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	149 988 000.74	x	x	x	149 988 000.74
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	99 388 000.74	x	x	x	99 388 000.74
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	13 300 000.00	x	x	x	13 300 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 600 000.00	x	x	x	4 600 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	22 700 000.00	x	x	x	22 700 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	48 000 505.70	x	x	x	48 000 505.70
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	14 600 000.00	x	x	x	14 600 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	600 000.00	x	x	x	600 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 700 000.00	x	x	x	9 700 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 500 000.00	x	x	x	11 500 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 600 505.70	x	x	x	9 600 505.70
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	14 240 932.00	x	x	x	14 240 932.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 010 932.00	x	x	x	4 010 932.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	15 000.00	x	x	x	15 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 780 000.00	x	x	x	3 780 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	15 000.00	x	x	x	15 000.00
прочие поступления	180	6 420 000.00	x	x	x	6 420 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	642 582 430.00	283 337 900.00	146 216 600.00	0.00	213 027 930.00
Расходы	200	629 781 957.00	281 325 827.00	146 216 600.00	0.00	202 239 530.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	401 538 557.00	219 893 036.00	0.00	x	181 645 521.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	320 607 740.00	175 573 650.00	0.00	x	145 034 090.00
профессорско-преподавательского состава	211	177 830 811.00	108 504 516.00	0.00	x	69 326 295.00
научных сотрудников	211	526 721.00	526 721.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	36 541 619.00	19 137 528.00	0.00	x	17 404 091.00
вспомогательного персонала	211	105 708 589.00	47 404 885.00	0.00	x	58 303 704.00
Прочие выплаты	212	332 400.00	2 400.00	0.00	x	330 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	80 598 417.00	44 316 986.00	0.00	x	36 281 431.00
Оплата работ, услуг	220	71 774 800.00	41 420 791.00	10 000 000.00	0.00	20 354 009.00
Услуги связи	221	1 925 480.00	0.00	0.00	x	1 925 480.00



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
Транспортные услуги	222	1 740 000.00	0.00	0.00	x	1 740 000.00
Коммунальные услуги	223	31 188 913.00	18 783 103.00	0.00	x	12 405 810.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	225 936.00	0.00	0.00	x	225 936.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 652 883.00	0.00	10 000 000.00	x	2 652 883.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	24 041 588.00	22 637 688.00	0.00	0.00	1 403 900.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	250 000.00	100 000.00	0.00	0.00	150 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	156 468 600.00	20 012 000.00	136 216 600.00	x	240 000.00
стипендия	291	136 216 600.00	0.00	136 216 600.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	12 800 473.00	2 012 073.00	0.00	0.00	10 788 400.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 005 000.00	0.00	0.00	0.00	2 005 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 795 473.00	2 012 073.00	0.00	x	8 783 400.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-798 491.56	0.00	0.00	0.00	-798 491.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-798 491.56	0.00	0.00	0.00	-798 491.56
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	-100 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	26 478 000.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	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	0.00	0.00	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



000010607991005009005

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	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
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендия	291	1.00	1.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	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	0.00	0.00	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



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
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей в кадрах региона, страны	Открытие подготовки кадров по новым основным образовательным программам направлений бакалавриата и магистратуры	5	3	2	2016	2018
2	Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей в кадрах региона, страны	Выпуск и трудоустройство подготовленных кадров университетом кадров	1800 чел.	1900 чел.	1650 чел.	2016	2018
3	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов	Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза	140 чел.	140 чел.	140 чел.	2016	2018
4	Развитие академической мобильности ученых и студентов	Комплекс научных и научно-практических мероприятий международного и всероссийского уровня	Проведение 20 научных и научно-практических мероприятий международного и всероссийского уровня на базе ВГСПУ, участие ученых ВГСПУ (очное, заочное онлайн) в научных и научно-практических мероприятий международного и всероссийского уровня	Проведение 20 научных и научно-практических мероприятий международного и всероссийского уровня на базе ВГСПУ. Участие ученых ВГСПУ (очное, заочное, онлайн) в научных и научно-практических мероприятиях международного и всероссийского уровня	Проведение 20 научных и научно-практических мероприятий международного и всероссийского уровня на базе ВГСПУ. Участие ученых ВГСПУ (очное, заочное, онлайн) в научных и научно-практических мероприятиях международного и всероссийского уровня	2016	2018



5	Повышение публикационной активности ученых и студентов	Издание монографических трудов, сборников научных трудов по результатам мероприятий международного и всероссийского уровня, рецензируемых журналов ВГСПУ	Издание 30 монографий, 10 сборников научных трудов по результатам международного и всероссийского уровня, 10 выпусков журнала "Известия ВГПУ", 6 выпусков электронного журнала "Грани познания". Создание электронного студенческого журнала "СтРИЖ"-2 выпуска	Издание 28 монографий, 8 сборников научных трудов по результатам международного и всероссийского уровня, 10 выпусков журнала "Известия ВГПУ", 6 выпусков электронного журнала "Грани познания". Создание электронного студенческого журнала "СтРИЖ"-3 выпуска	Издание 25 монографий, 8 сборников научных трудов по результатам международного и всероссийского уровня, 10 выпусков журнала "Известия ВГПУ", 6 выпусков электронного журнала "Грани познания". Создание электронного студенческого журнала "СтРИЖ"-4 выпуска	2016	2018
6	развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук	Проведение научных исследований в области гуманитарных и естественных наук на базовых региональных площадках и в масштабах РФ	Проведение научных исследований в области гуманитарных и естественных наук на базовых региональных площадках и в масштабах РФ при поддержке российских научных фондов - 5 тем, по договорам - 25 тем.	Проведение научных исследований в области гуманитарных и естественных наук на базовых региональных площадках и в масштабах РФ при поддержке российских научных фондов - 5 тем, по договорам - 25 тем.	Проведение научных исследований в области гуманитарных и естественных наук на базовых региональных площадках и в масштабах РФ	2016	2018
7	Восстановление фасада здания главного учебного корпуса, УК №2	Ремонт фасада здания ГУК, УК №2	Предотвращение дальнейшего разрушения фасадной части здания	Предотвращение дальнейшего разрушения фасадной части здания	Предотвращение дальнейшего разрушения фасадной части здания	2016	2016
8	Обеспечение тепловой энергией ГУК и УК №1 от собственной котельной	работа по прокладке трубопроводов от котельной бассейна до теплоузлов ГУК, УК1	экономия	Экономия денежных средств на обеспечение теплом ГУК и УК №1	Экономия денежных средств на обеспечение теплом ГУК и УК №1	2016	2017
9	Предотвращение аварийных ситуаций в теплоснабжении ГУК, УК №1, столовой, Лабораторного корпуса	ремонт магистрального трубопровода	Надежное снабжение тепловой энергией	Надежное снабжение тепловой энергией	Надежное снабжение тепловой энергией	2016	2017
10	Улучшение освещенности фасада здания ГУК	Освещение фасада	Улучшение освещенности	Улучшение освещенности	Улучшение освещенности	2016	2017
11	Улучшение надежности электроснабжения	Замена кабельных линий, щитов освещения, силовых щитов, частичная замена силовых электролиний	Улучшение надежности электроснабжения	Улучшение надежности электроснабжения	Улучшение надежности электроснабжения	2016	2016
12	Предотвращение аварийных ситуаций водоснабжения ГУК, УК №1, столовой, лабораторного корпуса	Ремонт магистрального трубопровода	надежное снабжение водой	надежное снабжение водой	надежное снабжение водой	2016	2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Замена оконных блоков в УК №2	Экономия тепловой энергии - 10%	2016-2017 г.	2500 тыс.руб.
2	Экономия тепловой энергии	Ремонт фасада здания УК №2	Экономия тепловой энергии - 5%	2016-2017 г.	1900 тыс.руб. согласно сметной стоимости
3	Экономия тепловой энергии	Работы по замене оконных блоков в УК №3	Экономия тепловой энергии - 10%	2016 г.	1900 тыс.руб. согласно сметной стоимости



000010607991008009002

4	Экономия тепловой энергии	Работы по замене оконных блоков в УК №1	Экономия тепловой энергии - 20%	2016 г.	17300 тыс.руб. согласно сметной стоимости
5	Обеспечение тепловой энергией ГУК и УК№1 от собственной котельной	Работа по прокладке трубопроводов от котельной бассейна до тепловых узлов и их реконструкция	экономию тепловой энергии - 20 %	при выделении бюджетных средств 2016 - 2017 г.	8000 тыс.руб. согласно сметного расчета

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Н.А. Невежина - Невежина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Е. Исупова Исупова Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (8442)60-28-67

«21» января 2016 г.

