



УТВЕРЖДАЮ

ректор
В.Г. Созанов

02
2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова"**

		КОДЫ
PCO-Алания ,г. Владикавказ, ул.Ватутина д.44-46 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	04.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2014
	по ОКПО	02069591
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1502009030
	КПП	151301001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по PCO-Алания (СОГУ) (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		20106X27720
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по PCO-Алания (СОГУ) (ОФК)		21106X27720



(00)003806043001016004

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

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;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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, адъюнктуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.



(00)003806043002016003

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	109 638 752.00	65 130 600.00	0.00	0.00	44 508 152.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	829 312 900.00	339 800 100.00	157 584 700.00	177 140 100.00	154 788 000.00
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	138 605 000.00	x	x	x	138 605 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	134 099 100.00	x	x	x	134 099 100.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	954 900.00	x	x	x	954 900.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 451 000.00	x	x	x	3 451 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	100 000.00	x	x	x	100 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 625 000.00	x	x	x	9 625 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	31 500.00	x	x	x	31 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 593 500.00	x	x	x	9 593 500.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	6 558 000.00	x	x	x	6 558 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	174 000.00	x	x	x	174 000.00
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	4 669 046.00	x	x	x	4 669 046.00
прочие поступления	180	1 714 954.00	x	x	x	1 714 954.00
Выплаты всего, в том числе:	900	922 293 030.00	404 930 700.00	157 584 700.00	177 140 100.00	182 637 530.00
Расходы	200	679 047 775.00	362 808 515.00	157 584 700.00	5 052 500.00	153 602 060.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	348 132 302.00	243 500 213.00	19 739.00	x	104 612 350.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	268 232 749.00	187 507 365.00	15 284.00	x	80 710 100.00
профессорско-преподавательского состава	211	152 171 415.00	114 978 731.00	15 284.00	x	37 177 400.00
научных сотрудников	211	17 911 485.00	17 796 485.00	0.00	x	115 000.00
административно-управленческого персонала	211	32 241 631.00	26 241 631.00	0.00	x	6 000 000.00
вспомогательного персонала	211	65 908 218.00	28 490 518.00	0.00	x	37 417 700.00
Прочие выплаты	212	568 064.00	119 234.00	0.00	x	448 830.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	79 331 489.00	55 873 614.00	4 455.00	x	23 453 420.00



(00)003806043003016002

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
Оплата работ, услуг	220	205 371 190.00	104 561 229.00	50 002 761.00	5 052 500.00	45 754 700.00
Услуги связи	221	2 502 830.00	0.00	0.00	х	2 502 830.00
Транспортные услуги	222	3 457 036.00	1 429 636.00	0.00	х	2 027 400.00
Коммунальные услуги	223	16 814 837.00	12 480 056.00	2 761.00	х	4 332 020.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	145 283 062.00	77 973 932.00	50 000 000.00	х	17 309 130.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 313 425.00	12 677 605.00	0.00	5 052 500.00	19 583 320.00
Социальное обеспечение	260	65 000.00	0.00	0.00	х	65 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	65 000.00	х	0.00	х	65 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	125 479 283.00	14 747 073.00	107 562 200.00	х	3 170 010.00
стипендия	291	108 327 200.00	0.00	107 562 200.00	х	765 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	243 245 255.00	42 122 185.00	0.00	172 087 600.00	29 035 470.00
Увеличение стоимости основных средств	310	224 688 164.00	39 925 704.00	0.00	172 087 600.00	12 674 860.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 557 091.00	2 196 481.00	0.00	х	16 360 610.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-92 980 130.00	х	х	х	-27 849 530.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	-92 980 130.00	-65 130 600.00	0.00	0.00	-27 849 530.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	16 658 622.00	0.00	0.00	0.00	16 658 622.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	17 844 000.00	х	х	х	х

null

II.2 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	х	66 814 214.00	0.00	50 000 000.00	0.00	16 814 214.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	490 931 800.00	226 757 300.00	108 570 500.00	0.00	155 604 000.00
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	138 440 000.00	х	х	х	138 440 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х



(00)003806043004016001

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации образовательных программ высшего образования	130	135 740 000.00	x	x	x	135 740 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	700 000.00	x	x	x	700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 490 000.00	x	x	x	11 490 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 490 000.00	x	x	x	1 490 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	5 674 000.00	x	x	x	5 674 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	174 000.00	x	x	x	174 000.00
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	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
прочие поступления	180	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	540 931 800.00	226 757 300.00	158 570 500.00	0.00	155 604 000.00
Расходы	200	515 027 800.00	220 757 300.00	158 570 500.00	0.00	135 700 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	287 449 700.00	181 476 300.00	0.00	x	105 973 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	220 402 400.00	139 394 000.00	0.00	x	81 008 400.00
профессорско-преподавательского состава	211	137 000 000.00	110 000 000.00	0.00	x	27 000 000.00
научных сотрудников	211	4 815 000.00	4 215 000.00	0.00	x	600 000.00
административно-управленческого персонала	211	16 805 900.00	10 520 000.00	0.00	x	6 285 900.00
вспомогательного персонала	211	61 781 500.00	14 659 000.00	0.00	x	47 122 500.00
Прочие выплаты	212	520 000.00	20 000.00	0.00	x	500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	66 527 300.00	42 062 300.00	0.00	x	24 465 000.00
Оплата работ, услуг	220	101 306 600.00	24 130 000.00	50 000 000.00	0.00	27 176 600.00
Услуги связи	221	2 350 000.00	0.00	0.00	x	2 350 000.00
Транспортные услуги	222	2 450 000.00	650 000.00	0.00	x	1 800 000.00
Коммунальные услуги	223	16 480 000.00	12 480 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 415 600.00	1 000 000.00	50 000 000.00	x	6 415 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	22 611 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	12 611 000.00
Социальное обеспечение	260	50 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50 000.00	x	0.00	x	50 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	126 221 500.00	15 151 000.00	108 570 500.00	x	2 500 000.00
стипендия	291	108 570 500.00	0.00	108 570 500.00	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
Поступление нефинансовых активов	300	25 904 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	19 904 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	12 044 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00	6 544 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 860 000.00	500 000.00	0.00	x	13 360 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-50 000 000.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-50 000 000.00	0.00	-50 000 000.00	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	16 814 214.00	0.00	0.00	0.00	16 814 214.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	20 110 900.00	x	x	x	x

null

II.3 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	16 814 214.00	0.00	0.00	0.00	16 814 214.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	519 487 300.00	255 487 300.00	108 000 000.00	0.00	156 000 000.00
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	138 536 000.00	x	x	x	138 536 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	135 836 000.00	x	x	x	135 836 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	700 000.00	x	x	x	700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 490 000.00	x	x	x	11 490 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 490 000.00	x	x	x	1 490 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00



(00)003806043006016009

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 поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	5 974 000.00	x	x	x	5 974 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	174 000.00	x	x	x	174 000.00
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	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
прочие поступления	180	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	519 487 300.00	255 487 300.00	108 000 000.00	0.00	156 000 000.00
Расходы	200	482 350 700.00	240 727 300.00	108 000 000.00	0.00	133 623 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	284 908 700.00	185 446 300.00	0.00	x	99 462 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	218 402 400.00	142 394 000.00	0.00	x	76 008 400.00
профессорско-преподавательского состава	211	135 000 000.00	113 000 000.00	0.00	x	22 000 000.00
научных сотрудников	211	4 815 000.00	4 215 000.00	0.00	x	600 000.00
административно-управленческого персонала	211	16 805 900.00	10 520 000.00	0.00	x	6 285 900.00
вспомогательного персонала	211	61 781 500.00	14 659 000.00	0.00	x	47 122 500.00
Прочие выплаты	212	550 000.00	50 000.00	0.00	x	500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65 956 300.00	43 002 300.00	0.00	x	22 954 000.00
Оплата работ, услуг	220	71 241 000.00	40 130 000.00	0.00	0.00	31 111 000.00
Услуги связи	221	2 500 000.00	0.00	0.00	x	2 500 000.00
Транспортные услуги	222	2 650 000.00	650 000.00	0.00	x	2 000 000.00
Коммунальные услуги	223	16 480 000.00	12 480 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000 000.00	15 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	24 611 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	12 611 000.00
Социальное обеспечение	260	50 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50 000.00	x	0.00	x	50 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	126 151 000.00	15 151 000.00	108 000 000.00	x	3 000 000.00
стипендия	291	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 136 600.00	14 760 000.00	0.00	0.00	22 376 600.00
Увеличение стоимости основных средств	310	23 326 600.00	14 260 000.00	0.00	0.00	9 066 600.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 810 000.00	500 000.00	0.00	x	13 310 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	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	16 814 214.00	0.00	0.00	0.00	16 814 214.00



(00)003806043007016008

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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	20 000 000.00	x	x	x	x

null

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Выплаты всего, в том числе:	900	360 200.00	0.00	0.00	0.00	360 200.00
Расходы	200	360 200.00	0.00	0.00	0.00	360 200.00
Оплата работ, услуг	220	352 720.00	0.00	0.00	0.00	352 720.00
Услуги связи	221	176 900.00	0.00	0.00	x	176 900.00 ¹
Коммунальные услуги	223	77 870.00	0.00	0.00	x	77 870.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 730.00	0.00	0.00	x	3 730.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	94 220.00	0.00	0.00	0.00	94 220.00 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	7 480.00	0.00	0.00	x	7 480.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-360 200.00	x	x	x	-360 200.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-360 200.00	0.00	0.00	0.00	-360 200.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)003806043008016007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-360 200.00	0.00	0.00	0.00	-360 200.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Производственная необходимость

III.2. 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	-204 608.00	0.00	0.00	0.00	-204 608.00 ²
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	4 997 000.00	0.00	0.00	0.00	4 997 000.00
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	3 540 000.00	x	x	x	3 540 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	3 540 000.00	x	x	x	3 540 000.00 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	1 457 000.00	x	x	x	1 457 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 457 000.00	x	x	x	1 457 000.00 ¹
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	1 131 000.00	0.00	0.00	0.00	1 131 000.00
Расходы	200	1 131 000.00	0.00	0.00	0.00	1 131 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	165 400.00	0.00	0.00	x	165 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	126 400.00	0.00	0.00	x	126 400.00
профессорско-преподавательского состава	211	126 400.00	0.00	0.00	x	126 400.00 ¹
научных сотрудников	211	600 000.00	0.00	0.00	x	600 000.00 ¹
вспомогательного персонала	211	-600 000.00	0.00	0.00	x	-600 000.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	39 000.00	0.00	0.00	x	39 000.00 ¹
Оплата работ, услуг	220	915 600.00	0.00	0.00	0.00	915 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	915 600.00	0.00	0.00	x	915 600.00 ¹
Социальное обеспечение	260	50 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00



(00)003806043009016006

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
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50 000.00	x	0.00	x	50 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 866 000.00	x	x	x	3 866 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 866 000.00	0.00	0.00	0.00	3 866 000.00
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	3 661 392.00	0.00	0.00	0.00	3 661 392.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	110 900.00 ¹	x	x	x	x

¹Производственная необходимость

²Переходящий остаток с прошлого года

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 281 392.00	0.00	0.00	0.00	3 281 392.00 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-22 609 700.00	-26 609 700.00 ¹	0.00	0.00	4 000 000.00
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	-530 000.00	x	x	x	-530 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-440 000.00	x	x	x	-440 000.00 ¹
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	200 000.00	x	x	x	200 000.00 ¹
реализации дополнительных профессиональных программ	130	210 000.00	x	x	x	210 000.00 ¹
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-500 000.00	x	x	x	-500 000.00 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	940 000.00	x	x	x	940 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	190 000.00	x	x	x	190 000.00 ¹



(00)003806043010016002

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	750 000.00	x	x	x	750 000.00 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 590 000.00	x	x	x	3 590 000.00
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	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00 ¹
прочие поступления	180	1 490 000.00	x	x	x	1 490 000.00 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	-31 517 700.00	-26 609 700.00	0.00	0.00	-4 908 000.00
Расходы	200	-21 654 300.00	-19 369 700.00	0.00	0.00	-2 284 600.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-2 516 300.00	1 429 300.00	0.00	x	-3 945 600.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-1 201 600.00	1 444 000.00	0.00	x	-2 645 600.00
профессорско-преподавательского состава	211	-3 374 000.00	1 500 000.00 ¹	0.00	x	-4 874 000.00 ¹
научных сотрудников	211	515 000.00	-85 000.00 ¹	0.00	x	600 000.00 ¹
административно-управленческого персонала	211	25 900.00	20 000.00 ¹	0.00	x	5 900.00 ¹
вспомогательного персонала	211	1 631 500.00	9 000.00 ¹	0.00	x	1 622 500.00 ¹
Прочие выплаты	212	-950 000.00	-450 000.00 ¹	0.00	x	-500 000.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-364 700.00	435 300.00 ¹	0.00	x	-800 000.00 ¹
Оплата работ, услуг	220	-20 339 000.00	-20 950 000.00	0.00	0.00	611 000.00
Услуги связи	221	-500 000.00	0.00	0.00	x	-500 000.00 ¹
Транспортные услуги	222	-1 350 000.00	-1 350 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	-520 000.00	-3 520 000.00 ¹	0.00	x	3 000 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-7 580 000.00	-13 080 000.00 ¹	0.00	x	5 500 000.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	-10 389 000.00	-3 000 000.00 ¹	0.00	0.00	-7 389 000.00 ¹
Социальное обеспечение	260	50 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50 000.00	x	0.00	x	50 000.00 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 151 000.00	151 000.00 ¹	0.00	x	1 000 000.00 ¹
Поступление нефинансовых активов	300	-9 863 400.00	-7 240 000.00	0.00	0.00	-2 623 400.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-8 673 400.00	-5 740 000.00 ¹	0.00	0.00	-2 933 400.00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-1 190 000.00	-1 500 000.00 ¹	0.00	x	310 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	8 908 000.00	x	x	x	8 908 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	8 908 000.00	0.00	0.00	0.00	8 908 000.00
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	12 189 392.00	0.00	0.00	0.00	12 189 392.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x



(00)003806043011016001

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Производственная необходимость

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательного процесса	Разработка и внедрение новых образовательных технологий	Внедрение системы дистанционного обучения. Создание мультимедийных образовательных ресурсов.	Внедрение системы дистанционного обучения. Создание мультимедийных образовательных ресурсов.	Расширение спектра образовательных услуг за счет реализации непрерывного многоуровневого образования, в том числе в форме дистанционного обучения и открытого образования.	2014	2016
2	Модернизация образовательного процесса	Совершенствование методического сопровождения учебного процесса	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,046 ед.	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,046 ед.	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,046 ед.	2014	2016
3	Модернизация образовательного процесса	Развитие системы международной академической мобильности обучающихся	Доля иностранных студентов, в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,0 %	Доля иностранных студентов, в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,1 %	Доля иностранных студентов, в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,2 %	2014	2016
4	Модернизация образовательного процесса	Международная аккредитация программ профессиональной подготовки	Внедрение Европейской Системы Трансферта Кредитов (ECTS) в образовательный процесс СОГУ	Внедрение Европейской Системы Трансферта Кредитов (ECTS) в образовательный процесс СОГУ	Международная аккредитация магистерской программы «Финансовая экономика» по направлению 080100.68 – Экономика	2014	2016
5	Модернизация образовательного процесса	Расширение номенклатуры направлений подготовки кадров	Количество направлений бакалавриата – 27 ед. Количество направлений магистратуры - 15 ед.	Количество направлений бакалавриата – 28 ед. Количество направлений магистратуры - 19 ед.	Количество направлений бакалавриата – 29 ед. Количество направлений магистратуры – 20 ед.	2014	2016



(00)003806043012016000

6	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Обеспечение развития научно-исследовательского процесса	Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования – 11,3 % Количество штатных научных работников вуза – 68 чел. Количество защит диссертаций штатных НПП вуза к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,04 ед. Количество статей, подготовленных штатными НПП и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,575 ед.	Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования – 11,2 % Количество штатных научных работников вуза – 71 чел. Количество защит диссертаций штатных НПП вуза к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,04 ед. Количество статей, подготовленных штатными НПП и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,640 ед.	Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования – 11,2 % Количество штатных научных работников вуза – 74 чел. Количество защит диссертаций штатных НПП вуза к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,04 ед. Количество статей, подготовленных штатными НПП и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПП вуза, приведенной к полной ставке – 0,657 ед.	2014	2016
7	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Развитие инновационной деятельности СОГУ	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 7 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 2 Количество патентов - 5 Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом - 2	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 7 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 2 Количество патентов - 5 Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом - 1	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 9 Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 2 Количество патентов - 8 Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом - 1	2014	2016



8	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Привлечение молодых ученых	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 2,2 % от 30 до 39 лет – 14,5 % Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе – 0,6 % Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года – 30 %	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 2,5 % от 30 до 39 лет – 15 % Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе – 0,6 % Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года – 31 %	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС* вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 2,8 % от 30 до 39 лет – 15,2 % Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего количества студентов очной формы обучения в вузе – 0,6 % Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года – 32 %	2014	2016
9	Развитие кадрового потенциала	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 12 % от 30 до 39 лет – 24 %	Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 13,5 % от 30 до 39 лет – 26 %	Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет – 14 % от 30 до 39 лет – 28 %	2014	2016
10	Развитие кадрового потенциала	Совершенствование системы повышения квалификации ППС	Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 120 чел.	Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 120 чел.	Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 120 чел.	2014	2016
11	Модернизация инфраструктуры	Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 6 %	Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 6 %	Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 6 %	2014	2016
12	Модернизация инфраструктуры	Ремонт учебных корпусов	Площадь ремонта учебных корпусов – 1300 кв. м	Площадь ремонта учебных корпусов – 810 кв. м	Площадь ремонта учебных корпусов – 810 кв. м	2014	2016
13	Модернизация инфраструктуры	Ремонт лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы	Площадь ремонта лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы – 700 кв. м	Площадь ремонта лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы – 297 кв. м	Площадь ремонта лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы – 287 кв. м	2014	2016



(00)003806043014016008

14	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	Реорганизация структуры университета	Совершенствование нормативных документов, регламентирующих использование кадровых, финансовых, информационных и материально-технических ресурсов, в целях обеспечения эффективного управления университетом. Создание системы повышения квалификации работников административно-управленческого персонала.	Совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений на основе мониторинга ресурсов, контроля фактического распределения и оценки эффективности их использования. Создание условий, стимулирующих инициативу подразделений и отдельных работников, а также позволяющих максимально раскрыться творческим способностям и профессиональным возможностям работников и обучающихся.	Внедрение конкурсного принципа в системе отбора и подготовки управленческих кадров. Формирование комплексной системы стратегического, тактического и оперативного планирования, обеспечивающей своевременное реагирование на вызовы и изменения внешней среды	2014	2016
15	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	Автоматизация системы управления	Разработка нормативно-распорядительной документации, обеспечивающей функционирование корпоративной интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) управления и инфокоммуникационной сети	Развитие корпоративной информационной системы и сетевой инфраструктуры, интегрирующей источники данных и информационные потоки всех субъектов университетского комплекса и инновационных структур, а также аспекты их деятельности	Развитие корпоративной информационной системы и сетевой инфраструктуры, интегрирующей источники данных и информационные потоки всех субъектов университетского комплекса и инновационных структур, а также аспекты их деятельности	2014	2016


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Годовая экономия – 290 000	2015	404 000
2	Снижение потребления электроэнергии	Установка датчиков движения автоматического включения и выключения	Годовая экономия – 80 000	2016	540 000
3	Снижение потребления тепловой энергии	Установка современных счетчиков по учету тепловой энергии	Годовая экономия – 586 000	2014	360 000
4	Снижение потребления тепловой энергии	Замена деревянных и алюминиевых окон на однокамерные энергосберегающие пластиковые стеклопакеты	Годовая экономия – 580 480	2015	18 622 000
5	Снижение потребления тепловой энергии	Замена отопительных котлов на современные с повышенным КПД	Годовая экономия – 1 268 000	2016	5 200 000




(00)003806043015016007

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

 Э.Г. Кульчиева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 И.И. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 88672537257

« 4 » 02 2015 г.



(00)003806043016016006