



УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
Оводенко А.А.

« 28 » января 2014 г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный  
университет аэрокосмического приборостроения"**

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67,  
лит.А  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

Дата  
Дата предыдущего  
утвержденного плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ

КОДЫ

28.01.2014
074
7812003110
783801001
383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,  
открыт в (Банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в (ОФК)



# 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 дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Иные: Обеспечение системой модернизации высшего и послевузовского профессионального образования

Иные: Подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных образовательных технологий

Иные: Развитие материально-технической базы Университета

Иные: Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

Иные: Обеспечение функции по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Университет задачами и в пределах его компетенции

Иные: Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по планам разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Учредителя, органов государственной власти и утвержденным ректором Университета

Иные: Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в молодежных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

Иные: Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

## 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:



(00)014003304002014008

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 основных программ профессионального обучения (программы переподготовки 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);

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

Иные: Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете

Иные: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок

Иные: Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов

Иные: Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров

Иные: Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ

Иные: Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения

Иные: Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов, кафе

Иные: Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

Иные: Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о



(00)014003304003014007

подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере)

Иные: Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета

Иные: Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации

Иные: Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений

Иные: Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета

Иные: Аттестация рабочих мест

Иные: Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведения обучения в данной области

Иные: Оказание услуг по трудоустройству

Иные: Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения

Иные: Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники

Иные: Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы

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

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Иные: Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий

Иные: Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей

Иные: Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно- программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг

Иные: Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

Иные: Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий

Иные: Внешэкономическая деятельность Университета

Иные: Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Иные: Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий



(00)014003304004014006

Иные: Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации

Иные: Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации

Иные: Внесение с согласия Учредителя в уставной (складочный) капитал других юридических лиц недвижимого имущества, закрепленного за Университетом или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Университета особо ценного движимого имущества, или передача иным образом этого имущества другим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в составы Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда)

Иные: Создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе авиационной, космической техники, материалов и технологий, корабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции

Иные: Реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом

Иные: Осуществление экскурсионной и туристической деятельности

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей

Иные: Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках

Иные: Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий

Иные: Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

Иные: Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ

Иные: Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем

Иные: Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий

Иные: Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности

Иные: Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

Иные: Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов



Иные: Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

Иные: Торговля приобретенными товарами, оборудованием

Иные: Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами

Иные: Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

Иные: Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности

Иные: Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование

Иные: Оказание посреднических услуг

Иные: Экспертная и оценочная деятельность

Иные: Исследования в области маркетинга и менеджмента

Иные: Дилерские услуги

Иные: Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг

Иные: Оказание инжиниринговых услуг

Иные: Оказание складских и пакгаузных услуг

Иные: Оказание услуг в области перевода

Иные: Оказание экспортно-импортных услуг

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета

Иные: Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности

Иные: Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения

Иные: Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, экологического, радиационного, комического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии

Иные: Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий

Иные: Производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий и сооружений, монтаж строительных лесов и



(00)014003304006014004

подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен

Иные: Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений

Иные: Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

Иные: Оказание услуг в области защиты государственной тайны

Иные: Производство мебели

Иные: Выполнение работ с архивными данными

Иные: Предоставление услуг связи и соответствующих коммуникаций, включая услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи, деятельности в области электросвязи, вычислительной техники

Иные: Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки Университета

Иные: Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации

Иные: Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории

Иные: Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

Иные: Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий

Иные: Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий

Иные: Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации



(00)014003304007014003

Иные: Выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну:- контроль защищенности информации ограниченного доступа;- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выполнения электронных устройств, служащих для негласного получения информации

## II.1 Показатели 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	20 201 628.32	0.00	0.00	0.00	20 201 628.32
<b>Поступления всего:</b>	x	943 306 200.00	118 744 400.00	107 006 800.00	0.00	717 555 000.00
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:	x	636 500 000.00	x	x	x	636 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	20 400 000.00	x	x	x	20 400 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	481 100 000.00	x	x	x	481 100 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	120 000 000.00	x	x	x	120 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	56 900 000.00	x	x	x	56 900 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	24 155 000.00	x	x	x	24 155 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00





Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	10 980 000.00	x	x	x	10 980 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
прочие поступления	180	1 675 000.00	x	x	x	1 675 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	889 144 200.00	118 744 400.00	107 006 800.00	0.00	663 393 000.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	843 752 200.00	107 332 400.00	107 006 800.00	0.00	629 413 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	592 179 400.00	104 208 400.00	0.00	0.00	487 971 000.00
Заработная плата	211	465 205 700.00	80 345 700.00	0.00	0.00	384 860 000.00
Прочие выплаты	212	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	124 773 700.00	23 862 700.00	0.00	0.00	100 911 000.00
Оплата работ, услуг	220	137 291 900.00	3 000 000.00	0.00	0.00	134 291 900.00
Услуги связи	221	4 410 000.00	0.00	0.00	0.00	4 410 000.00
Транспортные услуги	222	6 730 000.00	0.00	0.00	0.00	6 730 000.00
Коммунальные услуги	223	28 650 000.00	0.00	0.00	0.00	28 650 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 470 000.00	0.00	0.00	0.00	1 470 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 215 000.00	0.00	0.00	0.00	30 215 000.00
Прочие работы, услуги	226	65 816 900.00	3 000 000.00	0.00	0.00	62 816 900.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	1 121 100.00	0.00	0.00	0.00	1 121 100.00
Обслуживание внутреннего долга	231	1 121 100.00	0.00	0.00	0.00	1 121 100.00
Прочие расходы в том числе:	290	113 159 800.00	124 000.00	107 006 800.00	0.00	6 029 000.00
стипендия	290	107 342 800.00	0.00	107 006 800.00	0.00	336 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	45 392 000.00	11 412 000.00	0.00	0.00	33 980 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	19 842 000.00	4 812 000.00	0.00	0.00	15 030 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 550 000.00	6 600 000.00	0.00	0.00	18 950 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	-59 999 000.00	0.00	0.00	0.00	-59 999 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	-59 999 000.00	0.00	0.00	0.00	-59 999 000.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-59 999 000.00	x	x	x	-59 999 000.00
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		14 364 628.32	0.00	0.00	0.00	14 364 628.32
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 551 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x



## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	14 364 628.32	0.00	0.00	0.00	14 364 628.32
<b>Поступления всего:</b>	x	1 288 760 400.00	450 933 600.00	107 006 800.00	0.00	730 820 000.00
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:	x	649 100 000.00	x	x	x	649 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	20 900 000.00	x	x	x	20 900 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	483 100 000.00	x	x	x	483 100 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 100 000.00	x	x	x	3 100 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	130 000 000.00	x	x	x	130 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	57 500 000.00	x	x	x	57 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 500 000.00	x	x	x	11 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	24 220 000.00	x	x	x	24 220 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
прочие поступления	180	1 720 000.00	x	x	x	1 720 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	1 289 530 400.00	450 933 600.00	107 006 800.00	0.00	731 590 000.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 233 300 400.00	438 933 600.00	107 006 800.00	0.00	687 360 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	853 945 000.00	363 315 000.00	0.00	0.00	490 630 000.00
Заработная плата	211	676 000 000.00	289 000 000.00	0.00	0.00	387 000 000.00
Прочие выплаты	212	2 300 000.00	100 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00



Начисления на выплаты по оплате труда	213	175 645 000.00	74 215 000.00	0.00	0.00	101 430 000.00
Оплата работ, услуг	220	265 713 600.00	75 018 600.00	0.00	0.00	190 695 000.00
Услуги связи	221	5 960 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	4 460 000.00
Транспортные услуги	222	7 180 000.00	300 000.00	0.00	0.00	6 880 000.00
Коммунальные услуги	223	49 800 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00	30 800 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 595 000.00	0.00	0.00	0.00	1 595 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	86 510 000.00	40 000 000.00	0.00	0.00	46 510 000.00
Прочие работы, услуги	226	114 668 600.00	14 218 600.00	0.00	0.00	100 450 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	113 641 800.00	600 000.00	107 006 800.00	0.00	6 035 000.00
стипендия	290	107 342 800.00	0.00	107 006 800.00	0.00	336 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	56 230 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	44 230 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 080 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	22 080 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 150 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	22 150 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		<b>13 594 628.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 594 628.32</b>
<b>Справочно:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Объем публичных обязательств	x	7 551 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

### 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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	x	13 594 628.32	0.00	0.00	0.00	13 594 628.32
<b>Поступления всего:</b>	<b>x</b>	<b>1 303 265 400.00</b>	<b>450 933 600.00</b>	<b>107 006 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745 325 000.00</b>
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:	x	662 600 000.00	x	x	x	662 600 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	22 400 000.00	x	x	x	22 400 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	485 100 000.00	x	x	x	485 100 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 100 000.00	x	x	x	3 100 000.00



проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	140 000 000.00	x	x	x	140 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	58 500 000.00	x	x	x	58 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 500 000.00	x	x	x	30 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	24 225 000.00	x	x	x	24 225 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
прочие поступления	180	1 725 000.00	x	x	x	1 725 000.00
<b>Выплаты всего:</b>	900	1 303 030 400.00	450 933 600.00	107 006 800.00	0.00	745 090 000.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 245 780 400.00	438 933 600.00	107 006 800.00	0.00	699 840 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	857 125 000.00	363 315 000.00	0.00	0.00	493 810 000.00
Заработная плата	211	678 500 000.00	289 000 000.00	0.00	0.00	389 500 000.00
Прочие выплаты	212	2 310 000.00	100 000.00	0.00	0.00	2 210 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	176 315 000.00	74 215 000.00	0.00	0.00	102 100 000.00
Оплата работ, услуг	220	275 016 600.00	75 018 600.00	0.00	0.00	199 998 000.00
Услуги связи	221	6 230 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	4 730 000.00
Транспортные услуги	222	7 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Коммунальные услуги	223	51 850 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00	32 850 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 605 000.00	0.00	0.00	0.00	1 605 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	88 613 000.00	40 000 000.00	0.00	0.00	48 613 000.00
Прочие работы, услуги	226	119 418 600.00	14 218 600.00	0.00	0.00	105 200 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	113 638 800.00	600 000.00	107 006 800.00	0.00	6 032 000.00
стипендия	290	107 342 800.00	0.00	107 006 800.00	0.00	336 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	57 250 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	45 250 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 100 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	22 100 000.00



Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 150 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	23 150 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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>		13 829 628.32	0.00	0.00	0.00	13 829 628.32
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 551 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

#### 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 материально-технической базы	Формирование плана закупок на плановый год	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	январь 2014г.	декабрь 2016г.
2	Снижение рисков по доходным статьям	Создание фонда целевого капитала (эндаумент-фонд)	Обеспечение стабильности функционирования, увеличение объема денежных средств	Обеспечение стабильности функционирования, увеличение объема денежных средств	Обеспечение стабильности функционирования, увеличение объема денежных средств	январь 2014г.	декабрь 2016г.
3	Обеспечение финансовой стабильности	Создание ассоциации бизнес-партнеров	Разработка и реализация услуг членам ассоциации-партнерам ГУАП	Разработка и реализация услуг членам ассоциации-партнерам ГУАП	Разработка и реализация услуг членам ассоциации-партнерам ГУАП	январь 2014г.	декабрь 2016г.
4	Модернизация образовательного процесса	Разработка и внедрение инновационных направлений и профелей подготовки	Привлечение большего числа абитуриентов	Привлечение большего числа абитуриентов	Привлечение большего числа абитуриентов	январь 2014г.	декабрь 2016г.
5	Повышение эффективности управления университетом	Внедрение и развитие системы инновационных инструментов управления ВУЗом	Улучшение качества кадрового состава	Улучшение качества кадрового состава	Улучшение качества кадрового состава	январь 2014г.	декабрь 2016г.
6	Интеграция науки и образования	Разработка и развитие системы научно-образовательных комплексов	Привлечение дополнительных финансовых средств	Привлечение дополнительных финансовых средств	Привлечение дополнительных финансовых средств	январь 2014г.	декабрь 2016г.

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение	Монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.67, лит.А	3,0 тыс.квт.ч в год	январь 2014г. - март 2014г.	650000
2	Энергосбережение	Замена окон на металлопластиковые в учебных корпусах	1,3 тыс.квт.ч в год	июнь 2014г. - декабрь 2016г.	400000



3	Энергосбережение	Ремонт наружных трубопроводов ГВС, теплоснабжения и канализации в 1 дворе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67,	1,4 тыс. квт.ч в год	июль 2014г.	150000
4	Энергосбережение	Мероприятия по повышению энергоэффективности. Приобретение светодиодных светильников ТИС-15М1. По адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А; ул. Гастелло, д. 15, лит. А; Московский пр., д. 149в, лит. А; ул. Ленсовета,	66,75 тыс. квт.ч в год	январь 2014г. - декабрь 2016г.	2000000
5	Энергосбережение	Реализация мероприятий по результатам энергетического обследования: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А; ул. Гастелло, д. 15, лит. А; Московский пр., д. 149в, лит. А; ул. Ленсовета, д. 14, лит. А; ул. Варшавская, д. 8, лит. А; ул. Передовиков, д. 13, лит. А; ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, лит. А; пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А; Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Котовского, д. 1	85,0 тыс. квт.ч в год	январь 2014г. - декабрь 2016г.	5000000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Антохина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Киселева А.В.

(расшифровка подписи)

тел. (812) 494-70-17

« 28 » января 20 14 г.



(00)014003304014014003