



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Ендовицкий Д.А.

30 сентября 2014 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Воронежский государственный университет"**

г.Воронеж, Университетская пл. 1
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	30.09.2014
Дата предыдущего утвержденного плана	27.06.2014
по ОКПО	02068120
Минобрнауки России	074
ИНН	3666029505
КПП	366601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Воронежской области (ОФК)	20316X50290
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 Воронежской области (ОФК)	21316X50290



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;

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, адъюнктуре);

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

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);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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



(00)000504807002013004

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	50 700 200.00	45 889 479.00	519 145.00	0.00	4 291 576.00
Поступления всего:	x	2 252 268 600.00	826 713 100.00	312 033 300.00	145 000 000.00	968 522 200.00
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	728 391 100.00	x	x	x	728 391 100.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	594 534 800.00	x	x	x	594 534 800.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 400 000.00	x	x	x	15 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 100 000.00	x	x	x	15 100 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспертно-аналитических разработок)	130	82 834 900.00	x	x	x	82 834 900.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	20 521 400.00	x	x	x	20 521 400.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	68 866 000.00	x	x	x	68 866 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	68 000.00	x	x	x	68 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 551 800.00	x	x	x	24 551 800.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	19 399 500.00	x	x	x	19 399 500.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	20 846 700.00	x	x	x	20 846 700.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	171 265 100.00	x	x	x	171 265 100.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 100 000.00	x	x	x	4 100 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	167 165 100.00	x	x	x	167 165 100.00
Выплаты всего:	900	2 280 968 800.00	872 602 579.00	312 552 445.00	145 000 000.00	950 813 776.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 893 410 452.00	788 398 929.00	284 819 204.00	0.00	820 192 319.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 189 006 222.00	610 985 579.00	2 958 124.00	0.00	575 062 519.00
Заработная плата	211	925 157 495.00	468 878 592.00	2 267 684.00	0.00	454 011 219.00
Прочие выплаты:	212	6 985 800.00	672 000.00	5 600.00	0.00	6 308 200.00



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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	256 862 927.00	141 434 987.00	684 840.00	0.00	114 743 100.00
Оплата работ, услуг	220	358 785 730.00	128 229 150.00	2 647 780.00	0.00	227 908 800.00
Услуги связи	221	6 735 100.00	172 000.00	0.00	0.00	6 563 100.00
Транспортные услуги	222	18 150 230.00	5 641 200.00	151 000.00	0.00	12 358 030.00
Коммунальные услуги	223	158 950 110.00	56 447 400.00	0.00	0.00	102 502 710.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 403 440.00	0.00	0.00	0.00	4 403 440.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	42 025 950.00	18 230 000.00	150 000.00	0.00	23 645 950.00
Прочие работы, услуги	226	128 520 900.00	47 738 550.00	2 346 780.00	0.00	78 435 570.00
Прочие расходы в том числе:	290	345 618 500.00	49 184 200.00	279 213 300.00	0.00	17 221 000.00
стипендия	290	279 213 300.00	0.00	279 213 300.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	387 558 348.00	84 203 650.00	27 733 241.00	145 000 000.00	130 621 457.00
Увеличение стоимости основных средств	310	308 837 265.00	73 870 220.00	26 043 445.00	145 000 000.00	63 923 600.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 721 083.00	10 333 430.00	1 689 796.00	0.00	66 697 857.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		22 000 000.00	0.00	0.00	0.00	22 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 921 200.00	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.

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	22 000 000.00	0.00	0.00	0.00	22 000 000.00
Поступления всего:	x	2 009 510 700.00	729 809 900.00	282 716 600.00	0.00	996 984 200.00
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	772 515 600.00	x	x	x	772 515 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации образовательных программ высшего образования	130	629 525 900.00	x	x	x	629 525 900.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	16 450 900.00	x	x	x	16 450 900.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	16 130 300.00	x	x	x	16 130 300.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	88 486 900.00	x	x	x	88 486 900.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	21 921 600.00	x	x	x	21 921 600.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	66 544 300.00	x	x	x	66 544 300.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	4 272 900.00	x	x	x	4 272 900.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	72 600.00	x	x	x	72 600.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	19 206 500.00	x	x	x	19 206 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	20 723 200.00	x	x	x	20 723 200.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 269 100.00	x	x	x	22 269 100.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	157 924 300.00	x	x	x	157 924 300.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 400 200.00	x	x	x	11 400 200.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	146 524 100.00	x	x	x	146 524 100.00
Выплаты всего:	900	2 013 510 700.00	729 809 900.00	282 716 600.00	0.00	1 000 984 200.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 827 148 961.00	699 776 200.00	278 594 761.00	0.00	848 778 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 194 043 753.00	549 877 700.00	15 897 453.00	0.00	628 268 600.00
Заработная плата	211	949 213 192.00	438 894 800.00	10 456 792.00	0.00	499 861 600.00
Прочие выплаты	212	9 805 106.00	782 600.00	2 282 106.00	0.00	6 740 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	235 025 455.00	110 200 300.00	3 158 555.00	0.00	121 666 600.00
Оплата работ, услуг	220	314 744 726.00	102 935 400.00	6 469 926.00	0.00	205 339 400.00
Услуги связи	221	6 444 800.00	0.00	0.00	0.00	6 444 800.00
Транспортные услуги	222	16 883 862.00	3 187 500.00	520 062.00	0.00	13 176 300.00
Коммунальные услуги	223	149 464 410.00	46 961 700.00	0.00	0.00	102 502 710.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 878 100.00	604 100.00	0.00	0.00	4 274 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	55 268 753.00	31 125 700.00	208 363.00	0.00	23 934 690.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие работы, услуги	226	81 804 801.00	21 056 400.00	5 741 501.00	0.00	55 006 900.00
Прочие расходы в том числе:	290	318 360 482.00	46 963 100.00	256 227 382.00	0.00	15 170 000.00
стипендия	290	253 304 100.00	0.00	253 304 100.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	186 361 739.00	30 033 700.00	4 121 839.00	0.00	152 206 200.00
Увеличение стоимости основных средств	310	105 165 080.00	27 075 300.00	693 480.00	0.00	77 396 300.00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	78 238 259.00	0.00	3 428 359.00	0.00	74 809 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 958 400.00	2 958 400.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	18 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 921 200.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

П.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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	18 000 000.00
Поступления всего:	x	2 077 649 300.00	729 809 900.00	282 716 600.00	0.00	1 065 122 800.00
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	825 313 000.00	x	x	x	825 313 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	672 550 900.00	x	x	x	672 550 900.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	17 575 100.00	x	x	x	17 575 100.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	17 232 700.00	x	x	x	17 232 700.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	94 534 500.00	x	x	x	94 534 500.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	23 419 800.00	x	x	x	23 419 800.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 092 300,00	x	x	x	71 092 300,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	4 564 900,00	x	x	x	4 564 900,00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	77 600,00	x	x	x	77 600,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 519 200,00	x	x	x	20 519 200,00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 139 500,00	x	x	x	22 139 500,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	23 791 100,00	x	x	x	23 791 100,00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	168 717 500,00	x	x	x	168 717 500,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 179 300,00	x	x	x	12 179 300,00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0,00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	156 538 200,00	x	x	x	156 538 200,00
Выплаты всего:	900	2 077 649 300,00	729 809 900,00	282 716 600,00	0,00	1 065 122 800,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 886 484 861,00	699 776 200,00	278 594 761,00	0,00	908 113 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 237 951 553,00	549 877 700,00	15 897 453,00	0,00	672 176 400,00
Заработная плата	211	984 148 992,00	438 894 800,00	10 458 792,00	0,00	534 795 400,00
Прочие выплаты	212	10 274 206,00	782 600,00	2 280 106,00	0,00	7 211 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	243 528 355,00	110 200 300,00	3 158 555,00	0,00	130 169 500,00
Оплата работ, услуг	220	329 112 626,00	102 935 400,00	6 469 926,00	0,00	219 707 300,00
Услуги связи	221	6 895 200,00	0,00	0,00	0,00	6 895 200,00
Транспортные услуги	222	17 804 662,00	3 187 500,00	520 062,00	0,00	14 097 100,00
Коммунальные услуги	223	156 639 600,00	46 961 700,00	0,00	0,00	109 677 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 173 600,00	604 100,00	0,00	0,00	4 569 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 944 263,00	31 125 700,00	208 363,00	0,00	25 610 200,00
Прочие работы, услуги	226	85 655 301,00	21 056 400,00	5 741 501,00	0,00	58 857 400,00
Прочие расходы в том числе:	290	319 420 682,00	46 963 100,00	256 227 382,00	0,00	16 230 200,00
стипендия	290	253 304 100,00	0,00	253 304 100,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300	191 164 439,00	30 033 700,00	4 121 839,00	0,00	157 008 900,00
Увеличение стоимости основных средств	310	105 508 380,00	27 075 300,00	693 480,00	0,00	77 739 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	85 656 059,00	2 958 400,00	3 428 359,00	0,00	79 269 300,00



(00)000504807007013009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	18 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 921 200.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	99 904 900.00	34 126 000.00 ¹	30 560 000.00 ²	0.00	35 218 900.00
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:	150	5 218 900.00	x	x	x	5 218 900.00 ³
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	5 218 900.00	x	x	x	5 218 900.00 ³
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	x	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00 ⁴
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00 ⁴
Выплаты всего:	900	99 904 900.00	34 126 000.00 ¹	30 560 000.00 ²	0.00	35 218 900.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	60 490 400.00	26 775 250.00 ¹	3 610 000.00 ²	0.00	30 105 150.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	13 483 330.00	8 674 830.00 ¹	1 500 000.00 ²	0.00	3 308 500.00



00504807008013008

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
Зарботная плата	211	10 176 608.00	6 484 534.00 ¹	1 152 074.00 ²	0.00	2 540 000.00 ³
Прочие выплаты	212	238 500.00	232 000.00 ¹	0.00	0.00	6 500.00 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 068 222.00	1 958 296.00 ¹	347 926.00 ²	0.00	762 000.00 ³
Оплата работ, услуг	220	43 447 070.00	18 100 420.00 ²	1 550 000.00 ²	0.00	23 796 650.00
Услуги связи	221	375 100.00	172 000.00 ⁴	0.00	0.00	203 100.00 ³
Транспортные услуги	222	524 630.00	433 000.00 ⁴	50 000.00 ²	0.00	41 630.00 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 523 250.00	1 400 000.00 ³	0.00	0.00	123 250.00 ³
Прочие работы, услуги	226	41 024 090.00	16 095 420.00 ¹	1 500 000.00 ²	0.00	23 428 670.00 ⁴
Прочие расходы в том числе:	290	3 560 000.00	0.00	560 000.00 ³	0.00	3 000 000.00 ⁴
стипендии	290	560 000.00	0.00	560 000.00 ³	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	39 414 500.00	7 350 750.00 ¹	26 950 000.00 ²	0.00	5 113 750.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 517 820.00	1 917 820.00 ¹	25 500 000.00 ²	0.00	100 000.00 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 896 680.00	5 432 930.00 ¹	1 450 000.00 ²	0.00	5 013 750.00 ⁴
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		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
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹Увеличение госзадания на выполнение нпр

²Увеличены целевые субсидии на стипендию и на выполнение нпр

³Получены дополнительные средства для реализации образовательных программ высшего образования

⁴Получены дополнительные средства в виде грантов от физических и юридических лиц

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-



(00)000504807009013007

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
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	х	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	х	-	х	х	х	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	х	-	х	х	х	х
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		х	х	х	х	х
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+, -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	-	х	х	х	х

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	-	-	-	-	-
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
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	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	х	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	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	Обеспечение и развитие инновационного образовательного потенциала на основе современных программ и технологий	Разработка образовательных программ в соответствии с приоритетными направлениями модернизации экономики России и стратегическими направлениями развития Воронежской области ЦФО	Разработка новых материалов, создание новых образовательных программ	-	-	2012.00	2014.00
2	Обеспечение и развитие инновационного образовательного потенциала на основе современных программ и технологий	Создание образовательной платформы электронного университета	Повышение имиджа вуза и пропаганда приоритетных направлений	-	-	2012.00	2014.00
3	Обеспечение и развитие инновационной инфраструктуры научных исследований и ее интеграция с бизнес-сообществом региона, округа, России	Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности	Обеспечение мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований	Обеспечение мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований	Обеспечение мирового уровня фундаментальных и прикладных исследований	2012.00	2016.00



(00)000504807011013002

4	Обеспечение и развитие инновационной инфраструктуры научных исследований и ее интеграция с бизнес-сообществом региона, округа, России	Развитие сети малых предприятий ВГУ и молодежного инновационного предпринимательства	Интеграция научной, образовательной деятельности	Интеграция научной, образовательной деятельности	Интеграция научной, образовательной деятельности	2012.00	2016.00
5	Развитие и поддержка конкурентных преимуществ ВГУ в образовательной и научной деятельности	Развитие конкурентных преимуществ ВГУ в образовательной деятельности на основе интеграции образования и науки	Закрепление конкурентных преимуществ ВГУ в образовательной деятельности на основе интеграции образования и науки	-	-	2012.00	2014.00
6	Наращивание кадрового потенциала университета	Создание условий для закрепления молодых талантливых педагогов в университете и целевая поддержка ведущих профессоров университета	Формирование университетских грантов для поддержки докторов наук до 35 лет по приоритетным направлениям развития науки и технологий	Формирование университетских грантов для поддержки докторов наук до 35 лет по приоритетным направлениям развития науки и технологий	Формирование университетских грантов для поддержки докторов наук до 35 лет по приоритетным направлениям развития науки и технологий	2012.00	2016.00
7	Обеспечение развития и эффективного использования имущественного комплекса университета	Создание межрегионального IT-кластера	Обеспечение обучающихся помещениями в соответствии с мировыми стандартами	Обеспечение обучающихся помещениями в соответствии с мировыми стандартами	Обеспечение обучающихся помещениями в соответствии с мировыми стандартами	2015.00	2018.00
8	Модернизация систем управления вузом	Модернизация, автоматизация и интеграция систем управления вузом	Оптимизация управленческой системы вуза	Оптимизация управленческой системы вуза	Оптимизация управленческой системы вуза	2012.00	2016.00
9	Обеспечение развития международного сотрудничества	Интеграция в мировое образовательное пространство	Рост конкурентноспособности на мировом образовательном рынке	Рост конкурентноспособности на мировом образовательном рынке	Рост конкурентноспособности на мировом образовательном рынке	2012.00	2016.00

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепло-энергетических ресурсов	Организовать обучение персонала в области энергосбережения	Повышение квалификации работников и получение новых знаний в области энергосбережения	2 квартал 2014 г	80,0 тыс руб
2	Рациональное использование горюче-смазочных материалов	Установка систем мониторинга на основе спутниковой системы навигации ГЛОНАСС на автотранспорт	181,8 тыс.руб	2 квартал 2014 г	40,0 тыс руб
3	Экономия тепло-энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	3537,8 тыс руб	1 квартал 2015 г	1751,1 тыс руб
4	Рациональное использование тепло-энергетических ресурсов	Установка на каждое отопляемое от городской сети здание погодных компенсаторов	938,2 тыс руб	2 квартал 2014 г	1600,0 тыс руб
5	Рациональное использование тепло-энергетических ресурсов	Замена устаревших счетчиков электроэнергии на более точные	505,4 тыс руб	1 квартал 2014 г	840,0 тыс руб
6	Рациональное использование тепло-энергетических ресурсов	Замена светильников наружного освещения на светодиодные	685,9 тыс руб	3 квартал 2015 г	5460,0 тыс руб
7	Рациональное использование тепло-энергетических ресурсов	Замена оставшихся деревянных окон на металлопластиковые с энергосберегающими стеклопакетами, тепловая энергия	1234,9 тыс руб	4 квартал 2014 г	36450,0 тыс руб



00000504807012013001

8	Рациональное использование тепло-энергетических ресурсов	Замена оставшихся деревянных окон на металлопластиковые с энергосберегающими стеклопакетами, природный газ	416,1 тыс руб	3 квартал 2015 г	21120,0 тыс руб
9	Рациональное использование теплоэнергетических ресурсов	Проектирование узлов учета расхода газа по общежитиям № 1,2,3,5,6 Природный газ. Монтажные работы по узлам учета расхода газа в общежитиях №1,2,3,5,6	668.3 тыс руб	2 квартал 2014 г	290.0 тыс руб
10	Экономия теплоэнергетических ресурсов	Установка датчиков движения(присутствия) в местах общего пользования на освещение на учебных корпусах и общежитиях	1024,10тыс руб	4 квартал 2015 г	391,2 тыс руб
11	Экономия теплоэнергетических ресурсов	Замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодами в местах общего пользования учебных корпусов и общежитий	2261,6 тыс руб	4 квартал 2015 г	6625,0 тыс руб

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

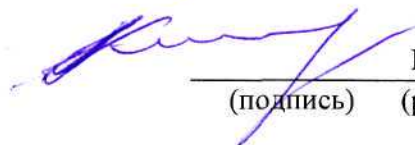


Усачев Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Клепикова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2208425

« 30 » сентябрь 2014 г.



(00)000504807013013000