



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора
Кичеджи Василий Николаевич

« 13 » января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица"

	КОДЫ
Дата	13.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	24.12.2015
по ОКПО	02068551
Минобрнауки России	074
ИНН	7825072672
КПП	784101001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г.Санкт-Петербургу(Отдел 14) (ОФК)	20726X30610
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по г.Санкт-Петербургу(Отдел 14) (ОФК)	21726X30615



(00)097807910001013006

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	40 007 218 63	31 488 918 50	181 297 03	0 00	8 337 003 10
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0 00	x	0 00	0 00	x
Поступления всего:	x	453 952 666 15	247 551 200 00	109 289 400 00	0 00	97 112 066 15
в том числе	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	72 945 545.62	x	x	x	72 945 545.62
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	56 322 388.58	x	x	x	56 322 388.58
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 109 137.00	x	x	x	15 109 137.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 514 020.04	x	x	x	1 514 020.04
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	16 034 533.39	x	x	x	16 034 533.39
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся	130	4 464 785.67	x	x	x	4 464 785.67
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 569 747.72	x	x	x	11 569 747.72
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	8 131 987.14	x	x	x	8 131 987.14
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 939 482.80	x	x	x	1 939 482.80
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	6 192 504.34	x	x	x	6 192 504.34
Выплаты всего, в том числе:	900	430 621 384.97	228 468 148.39	98 824 712.70	0.00	103 328 523.88
Расходы	200	396 159 662.59	225 596 209.57	84 834 529.16	0.00	85 728 923.86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	325 395 546.18	212 615 577.91	44 789 630.75	x	67 990 337.52
Заработная плата, в т.ч.:	211	255 467 370.22	168 903 156.01	34 403 890.27	x	52 160 323.94
профессорско-преподавательского состава	211	163 463 532.41	108 534 920.81	27 398 597.00	x	27 530 014.60
административно-управленческого персонала	211	52 338 416.19	37 748 458.23	1 541 479.82	x	13 048 478.14
вспомогательного персонала	211	39 665 421.62	22 619 776.97	5 463 813.45	x	11 581 831.20
Прочие выплаты	212	45 800.00	5 800.00	0.00	x	40 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	69 882 375.96	43 706 621.90	10 385 740.48	x	15 790 013.58
Оплата работ, услуг	220	40 085 333.15	12 723 531.66	10 378 551.38	0.00	16 983 250.11
Услуги связи	221	1 155 999.60	0.00	0.00	x	1 155 999.60
Транспортные услуги	222	1 046 286.77	167 309.67	0.00	x	878 977.10
Коммунальные услуги	223	13 830 261.12	9 169 754.02	0.00	x	4 660 507.10
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 102 687.82	364 825.00	10 378 551.38	x	4 359 311.44
Прочие работы, услуги, из них:	226	8 950 097.84	3 021 642.97	0.00	0.00	5 928 454.87
Социальное обеспечение	260	560.00	0.00	0.00	x	560.00



(00)097807910003013004

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
Пособия по социальной помощи населению	262	560 00	0 00	0 00	x	560 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	30 678 223 26	257 100 00	29 666 347 03	x	754 776 23
стипендия	291	29 666 347 03	0 00	29 666 347 03	x	0 00
налог на землю, налог на имущество	292	201 700 00	201 700 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	34 461 722 38	2 871 938 82	13 990 183 54	0 00	17 599 600 02
Увеличение стоимости основных средств	310	19 014 853 76	2 871 938 82	13 990 183 54	0 00	2 152 731 40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 446 868 62	0 00	0 00	x	15 446 868 62
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	23 331 281 18	19 083 051 61	10 464 687 30	0 00	-6 216 457 73
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств (+, -)	x	23 331 281 18	19 083 051 61	10 464 687 30	0 00	-6 216 457 73
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	63 338 499 81	50 571 970 11	10 645 984 33	0 00	2 120 545 37
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 927 600 00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 627 905 27	0 00	0 00	0 00	1 627 905 27
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (+)	180	0 00	x	0 00	0 00	x
Поступления всего:	x	372 383 173 00	172 580 000 00	74 647 200 00	0 00	125 155 973 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	74 193 000 00	x	x	x	74 193 000 00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	60 393 000 00	x	x	x	60 393 000 00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	12 500 000 00	x	x	x	12 500 000 00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	700 000 00	x	x	x	700 000 00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	600 000 00	x	x	x	600 000 00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 500 000 00	x	x	x	19 500 000 00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Вееро	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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 500 000 00	x	x	x	5 500 000 00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	14 000 000 00	x	x	x	14 000 000 00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	31 462 973 00	x	x	x	31 462 973 00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	500 000 00	x	x	x	500 000 00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0 00	x	x	x	0 00
прочие поступления	180	30 962 973 00	x	x	x	30 962 973 00
Выплаты всего, в том числе:	900	370 817 200 00	172 580 000 00	74 647 200 00	0 00	123 590 000 00
Расходы	200	352 517 200 00	169 780 000 00	74 647 200 00	0 00	108 090 000 00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	279 280 000 00	156 290 000 00	44 800 000 00	x	78 190 000 00
Заработная плата, в т.ч.:	211	214 408 600 00	120 000 000 00	34 408 600 00	x	60 000 000 00
профессорско-преподавательского состава	211	139 365 590 00	78 000 000 00	22 365 590 00	x	39 000 000 00
научных сотрудников	211	4 288 172 00	2 400 000 00	688 172 00	x	1 200 000 00
административно-управленческого персонала	211	45 025 806 00	25 200 000 00	7 225 806 00	x	12 600 000 00
вспомогательного персонала	211	25 729 032 00	14 400 000 00	4 129 032 00	x	7 200 000 00
Прочие выплаты	212	120 000 00	50 000 00	0 00	x	70 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	64 751 400 00	36 240 000 00	10 391 400 00	x	18 120 000 00
Оплата работ, услуг	220	41 840 000 00	13 240 000 00	0 00	0 00	28 600 000 00
Услуги связи	221	1 900 000 00	0 00	0 00	x	1 900 000 00
Транспортные услуги	222	1 450 000 00	250 000 00	0 00	x	1 200 000 00
Коммунальные услуги	223	19 000 000 00	9 000 000 00	0 00	x	10 000 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 990 000 00	490 000 00	0 00	x	7 500 000 00
Прочие работы, услуги, из них:	226	11 500 000 00	3 500 000 00	0 00	0 00	8 000 000 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	31 397 200 00	250 000 00	29 847 200 00	x	1 300 000 00
стипендии	291	29 847 200 00	0 00	29 847 200 00	x	0 00
налог на землю, налог на имущество	292	201 700 00	201 700 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	18 300 000 00	2 800 000 00	0 00	0 00	15 500 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 500 000 00	1 500 000 00	0 00	0 00	3 000 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 800 000 00	1 300 000 00	0 00	x	12 500 000 00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 565 973 00	0 00	0 00	0 00	1 565 973 00
Внутрирешение источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств(+, -):	x	1 565 973 00	0 00	0 00	0 00	1 565 973 00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0 00	0 00	0 00	0 00	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
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	3 193 878 27	0.00	0.00	0.00	3 193 878 27
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 744 700.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 193 878 27	0.00	0.00	0.00	3 193 878 27
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	395 846 173.00	180 510 000.00	75 147 200.00	0.00	140 188 973.00
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	83 500 000.00	x	x	x	83 500 000.00
в том числе от	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	66 000 000.00	x	x	x	66 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
в том числе от	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	37 688 973.00	x	x	x	37 688 973.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
прочие поступления	180	37 688 973.00	x	x	x	37 688 973.00
Выплаты всего, в том числе:	900	396 787 200.00	180 510 000.00	75 147 200.00	0.00	141 130 000.00
Расходы:	200	376 687 200.00	177 410 000.00	75 147 200.00	0.00	124 130 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	298 830 000.00	162 800 000.00	44 800 000.00	x	91 230 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Заработная плата, в т.ч.:	211	229 408 600 00	125 000 000 00	34 408 600 00	x	70 000 000 00
профессорско-преподавательского состава	211	149 115 590 00	81 250 000 00	22 365 590 00	x	45 500 000 00
научных сотрудников	211	4 588 172 00	2 500 000 00	688 172 00	x	1 400 000 00
административно-управленческого персонала	211	48 175 806 00	26 250 000 00	7 225 806 00	x	14 700 000 00
вспомогательного персонала	211	27 529 032 00	15 000 000 00	4 129 032 00	x	8 400 000 00
Прочие выплаты	212	140 000 00	50 000 00	0 00	x	90 000 00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	69 281 400 00	37 750 000 00	10 391 400 00	x	21 140 000 00
Оплата работ, услуг	220	45 760 000 00	14 360 000 00	0 00	0 00	31 400 000 00
Услуги связи	221	2 000 000 00	0 00	0 00	x	2 000 000 00
Транспортные услуги	222	1 660 000 00	260 000 00	0 00	x	1 400 000 00
Коммунальные услуги	223	20 500 000 00	10 000 000 00	0 00	x	10 500 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 000 000 00	500 000 00	0 00	x	8 500 000 00
Прочие работы, услуги, из них	226	12 600 000 00	3 600 000 00	0 00	0 00	9 000 000 00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	32 097 200 00	250 000 00	30 347 200 00	x	1 500 000 00
стипендия	291	30 347 200 00	0 00	30 347 200 00	x	0 00
налог на землю, налог на имущество	292	201 700 00	201 700 00	0 00	x	0 00
Поступление нефинансовых активов	300	20 100 000 00	3 100 000 00	0 00	0 00	17 000 000 00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 600 000 00	1 600 000 00	0 00	0 00	4 000 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 500 000 00	1 500 000 00	0 00	x	13 000 000 00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-941 027 00	0 00	0 00	0 00	-941 027 00
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств (+, -)	x	-941 027 00	0 00	0 00	0 00	-941 027 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	2 252 851 27	0 00	0 00	0 00	2 252 851 27
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	1 744 700 00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

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



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 всего:	x	1 943 163 98 ¹	0 00	0 00	0 00	1 943 163 98 ¹
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	3 036 201 62 ¹	x	x	x	3 036 201 62 ¹
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 534 044 58 ¹	x	x	x	1 534 044 58 ¹
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 309 137 00 ¹	x	x	x	1 309 137 00 ¹
реализации дополнительных профессиональных программ	130	693 020 04 ¹	x	x	x	693 020 04 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-500 000 00 ¹	x	x	x	-500 000 00 ¹
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-665 466 61 ¹	x	x	x	-665 466 61 ¹
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-535 214 33 ¹	x	x	x	-535 214 33 ¹
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-130 252 28 ¹	x	x	x	-130 252 28 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-427 571 03 ¹	x	x	x	-427 571 03 ¹
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	294 675 56 ¹	x	x	x	294 675 56 ¹
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0 00	x	x	x	0 00
прочие поступления	180	-722 246 59 ¹	x	x	x	-722 246 59 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	-59 767 430 56 ¹	-50 571 970 11 ¹	-10 645 984 33 ¹	0 00	1 450 523 88 ¹
Расходы	200	-41 269 152 94 ¹	-34 483 908 93 ¹	-9 636 167 87 ¹	0 00	2 850 923 86 ¹
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-15 047 072 32 ¹	-22 297 040 59 ¹	-10 369 25 ¹	x	7 260 337 52 ¹
Зарплата, в т.ч.:	211	-8 720 529 85 ¹	-14 406 144 06 ¹	-4 709 73 ¹	x	5 690 323 94 ¹
профессорско-преподавательского состава	211	-24 394 959 04 ¹	-19 414 970 64 ¹	-510 003 00 ¹	x	-4 469 985 40 ¹
административно-управленческого персонала	211	10 309 216 58 ¹	6 219 258 62 ¹	-458 520 18 ¹	x	4 548 478 14 ¹
вспомогательного персонала	211	5 365 212 61 ¹	-1 210 432 04 ¹	963 813 45 ¹	x	5 611 831 20 ¹
Прочие выплаты	212	-47 900 00 ¹	-27 900 00 ¹	0 00	x	-20 000 00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-6 278 642 47 ¹	-7 862 996 53 ¹	-5 659 52 ¹	x	1 590 013 58 ¹
Оплата работ, услуг	220	-26 149 166 85 ¹	-12 185 968 34 ¹	-9 621 448 62	0 00	-4 341 749 89 ¹
Услуги связи	221	-166 000 40 ¹	0 00	0 00	x	-166 000 40 ¹
Транспортные услуги	222	-459 713 23 ¹	-62 690 33 ¹	0 00	x	-397 022 90 ¹
Коммунальные услуги	223	-3 496 738 88 ¹	169 754 02 ¹	0 00	x	-3 666 492 90 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-22 006 812 18 ¹	-12 144 675 00 ¹	-9 621 448 62 ¹	x	-240 688 56 ¹



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, из них:	226	-19 902 16 ¹	-148 357 03 ¹	0 00	0 00	128 454 87 ¹
Социальное обеспечение	260	560 00	0 00	0 00	x	560 00 ¹
Пособия по социальной помощи населению	262	560 00	0 00	0 00	x	560 00 ¹
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-73 473 77 ¹	-900 00 ¹	-4 350 00 ²	x	-68 223 77 ¹
стипендия	291	-4 350 00 ²	0 00	-4 350 00 ²	x	0 00
Поступление финансовых активов	300	-18 498 277 62	-16 088 061 18	-1 009 816 46	0 00	-1 400 399 98 ¹
Увеличение стоимости основных средств	310	-17 545 146 24 ¹	-16 088 061 18 ³	-1 009 816 46 ³	0 00	-447 268 60 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-953 131 38 ¹	0 00	0 00	x	-953 131 38 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	61 710 594 54 ¹	50 571 970 11 ¹	10 645 984 33 ¹	0 00	492 640 10 ¹
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств(+, -)	x	61 710 594 54 ¹	50 571 970 11 ¹	10 645 984 33 ³	0 00	492 640 10
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	61 710 594 54 ¹	50 571 970 11 ¹	10 645 984 33 ³	0 00	492 640 10 ¹
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	40 00 ⁴	x	x	x	x

¹Перераспределение средств по источникам финансирования

²Техническая ошибка

³Окончательный расчет по контрактам в 2016 году

⁴Документально выделенные средства

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

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



(00)097807910009013008

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	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

*Уточненный ПФХД на 2015 год

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	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	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	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
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	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планировый результат 2015 г.	Планировый результат 2016 г.	Планировый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Организация единой корпоративной информационной сети ФГБОУ ВПО "СПГХПА им. А.Л. Штиглица"	Обеспечение материально-технической базы для организации корпоративной информационной сети	Организация информационной сети в Учебном корпусе по адресу: Солиной пер., д. 13	Обеспечение системы управления академией в основных направлениях деятельности за счет информатизации и интегрирования информационно-вычислительных ресурсов в единую информационную научно-образовательную среду академии	-	2014	2015
2	Сохранение памятника исторического и культурного наследия федерального значения	Потанное проведение ремонтно-реставрационных работ фасадов и архитектурно-художественной отделки помещений	Реставрация главного фасада Зала Советов, интерьеров, читального Зала библиотеки	Реставрация Пабской галереи Большого выставочного Зала	Реставрация центрального медного купола зала Советов	2014	2016
3	Создание полиграфического комплекса ФГБОУ ВПО "СПГХПА им. А.Л. Штиглица"	Материально-техническое обеспечение полиграфического комплекса	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	Обеспечение методической литературой студентов и сотрудников академии и профильных вузов	2014	2016
4	Развитие стратегического партнерства с крупнейшими отечественными промышленными предприятиями и научно-исследовательскими центрами - ОАО "КАМАЗ", - Холдинг "Ленполиграфмаш", - ОАО Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева	Заключение договоров о сотрудничестве в выполнении курсовых и дипломных работ по темам предприятия, прохождении производственной практики и возможном трудоустройстве студентов-дизайнеров по окончании обучения	Студенческие дизайн-проекты (курсовые и дипломные) выполненные на основе договорных обязательств	Совместное (с партнерами) приобретение современного программного обеспечения и компьютерного оборудования для осуществления проектной деятельности в рамках учебного процесса	-	2014	2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами теплоснабжения	Снижение трансмиссионных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2015	100000
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Утепление чердачных перекрытий	Снижение трансмиссионных тепловых потерь	2015, 2016	200000, 200000
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые	Снижение инфильтрационных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2015, 2016	400000, 500000
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Реставрация и утепление витражей и металлических оконных блоков	Снижение инфильтрационных тепловых потерь, приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2015, 2016	600000, 600000
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена и восстановление изоляции трубопроводов систем отопления и ГВС	Снижение потерь тепловой энергии	2015, 2016	100000, 100000
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка вторых дверей в тамбурах входных групп	Снижение потерь тепловой энергии	2015	100000
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка дверных доводчиков на всех дверях в местах общего пользования	Снижение потерь тепловой энергии	2015	50000
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена трубопроводов нижнего розлива системы отопления в учебном корпусе по ул. Чабковского, д. 3	Снижение потерь тепловой энергии	2015	300000
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Очистка радиаторов отопления химическими реагентами	Приведение параметров микроклимата в соответствие с действующими государственными нормами и гигиеническими нормативами	2015, 2016	80000, 100000
10	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные	Снижение потребления электроэнергии	2015, 016	300000, 300000
11	Повышение эффективности системы электроснабжения	Установка датчиков движения на системы внутреннего освещения в местах общего пользования	Снижение потребления электроэнергии	2015	100000
12	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена энергоемкого физически изношенного оборудования в учебных мастерских	Снижение потребления электроэнергии	2015, 2016	400000, 600000
13	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена грузопассажирского лифта в общежитии	Повышение надежности оборудования, снижение потребления электроэнергии	2015	1500000
14	Повышение эффективности системы электроснабжения	Ремонт электропроводки освещения в общежитии	Повышение пожарной безопасности, снижение потребления электрической энергии	2015, 2016	500000, 500000
15	Повышение эффективности системы электроснабжения	Замена физически изношенного оборудования кухонь в общежитии	Снижение потребления электроэнергии, повышение пожарной безопасности	2015, 2016	100000, 100000
16	Повышение эффективности систем водоснабжения	Замена сливной сантехнической арматуры	Снижение расхода холодной воды	2015, 2016	100000, 100000
17	Повышение эффективности систем водоснабжения	Замена изношенных трубопроводов систем ХВС и ГВС	снижение расходов холодной и горячей воды	2015, 2016, 2017	50000, 100000, 200000



(00)097807910012013002

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)




Кожевникова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Вершигорова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(812)273-50-83

« 13 » января 2016 г.



(00)097807910013013001