

УТВЕРЖДАЮ



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

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

		КОДЫ
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит.А Адрес фактического местонахождения	Дата	22.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02068462
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7812003110
	КПП	783801001
	единица измерения по ОКЕИ	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)		



И. 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: 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

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

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)014008153002015004

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, адъюнктуры);

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

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

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



(00)014008153003015003

сооружений

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

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

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

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета

Иные: Оказание экспортно-импортных услуг

Иные: Оказание складских и пакгаузных услуг

Иные: Оказание инжиниринговых услуг

Иные: Оказание услуг в области перевода

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

Иные: Дилерские услуги

Иные: Исследования в области маркетинга и менеджмента

Иные: Экспертная и оценочная деятельность

Иные: Оказание посреднических услуг

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

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

Иные: Торговля приобретенными товарами, оборудованием

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

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

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

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



(00)014008153004015002

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

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

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

Иные: Производство мебели

Иные: Оказание услуг в области защиты государственной тайны

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

Иные: Выполнение работ с архивными данными

Иные: Осуществление экскурсионной и туристической деятельности

Иные: Реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом

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

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

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

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



(00)014008153005015001

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

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

Иные: Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере)

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

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

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

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

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

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

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

Иные: Внешнеэкономическая деятельность Университета

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

Иные: Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

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: Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы



(00)014008153006015000

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

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

Иные: Аттестация рабочих мест

Иные: Оказание услуг по трудоустройству

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

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

Иные: Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий

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: 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

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

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	29 284 657.33	0.00	1 550 740.78	0.00	27 733 916.55
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 610 428 700.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	750 460 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	651 000 000.00	x	x	x	651 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	533 000 000.00	x	x	x	533 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	90 000 000.00	x	x	x	90 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	47 500 000.00	x	x	x	47 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	51 960 000.00	x	x	x	51 960 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	6 950 000.00	x	x	x	6 950 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
прочие поступления	180	13 010 000.00	x	x	x	13 010 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 590 778 700.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	730 810 000.00
Расходы	200	1 497 098 700.00	613 839 500.00	191 129 200.00	0.00	692 130 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 026 469 500.00	499 639 500.00	0.00	x	526 830 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	793 663 000.00	387 163 000.00	0.00	x	406 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	397 000 000.00	205 200 000.00	0.00	x	191 800 000.00
научных сотрудников	211	24 000 000.00	9 500 000.00	0.00	x	14 500 000.00
административно-управленческого персонала	211	167 000 000.00	81 000 000.00	0.00	x	86 000 000.00
вспомогательного персонала	211	205 663 000.00	91 463 000.00	0.00	x	114 200 000.00
Прочие выплаты	212	3 330 000.00	200 000.00	0.00	x	3 130 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	229 476 500.00	112 276 500.00	0.00	x	117 200 000.00
Оплата работ, услуг	220	291 285 000.00	113 500 000.00	30 000 000.00	0.00	147 785 000.00
Услуги связи	221	5 645 000.00	1 500 000.00	0.00	x	4 145 000.00
Транспортные услуги	222	9 520 000.00	2 000 000.00	0.00	x	7 520 000.00
Коммунальные услуги	223	49 850 000.00	23 000 000.00	0.00	x	26 850 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	270 000.00	0.00	0.00	x	270 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108 500 000.00	37 000 000.00	30 000 000.00	x	41 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	117 500 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	67 500 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	178 844 200.00	700 000.00	161 129 200.00	x	17 015 000.00
стипендия	291	161 329 200.00	0.00	161 129 200.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	397 500.00	330 500.00	0.00	x	67 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	93 680 000.00	20 000 000.00	35 000 000.00	0.00	38 680 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 830 000.00	10 000 000.00	35 000 000.00	0.00	20 830 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 850 000.00	10 000 000.00	0.00	x	17 850 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-10 350 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 350 000.00
Внутренние источники, из них:	x	-30 000 000.00	x	x	x	-30 000 000.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-30 000 000.00	x	x	x	-30 000 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	19 650 000.00	0.00	0.00	0.00	19 650 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	18 934 657.33	0.00	1 550 740.78	0.00	17 383 916.55



(00)014008153009015007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 427 800.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	17 383 916.55	0.00	0.00	0.00	17 383 916.55
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 644 278 700.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	784 310 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	678 300 000.00	x	x	x	678 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 000 000.00	x	x	x	23 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	538 300 000.00	x	x	x	538 300 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	110 000 000.00	x	x	x	110 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	48 000 000.00	x	x	x	48 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	58 010 000.00	x	x	x	58 010 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	18 000 000.00	x	x	x	18 000 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
прочие поступления	180	13 010 000.00	x	x	x	13 010 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 645 992 300.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	786 023 600.00
Расходы	200	1 551 112 300.00	613 839 500.00	191 129 200.00	0.00	746 143 600.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 088 318 100.00	524 639 500.00	0.00	x	563 678 600.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	841 413 000.00	406 563 000.00	0.00	x	434 850 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	425 100 000.00	215 000 000.00	0.00	x	210 100 000.00
научных сотрудников	211	25 000 000.00	10 000 000.00	0.00	x	15 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	174 500 000.00	85 000 000.00	0.00	x	89 500 000.00
вспомогательного персонала	211	216 813 000.00	96 563 000.00	0.00	x	120 250 000.00
Прочие выплаты	212	3 850 000.00	200 000.00	0.00	x	3 650 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	243 055 100.00	117 876 500.00	0.00	x	125 178 600.00
Оплата работ, услуг	220	280 950 000.00	88 500 000.00	30 000 000.00	0.00	162 450 000.00
Услуги связи	221	6 170 000.00	1 500 000.00	0.00	x	4 670 000.00
Транспортные услуги	222	10 040 000.00	2 000 000.00	0.00	x	8 040 000.00
Коммунальные услуги	223	52 290 000.00	23 000 000.00	0.00	x	29 290 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	350 000.00	0.00	0.00	x	350 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 500 000.00	12 000 000.00	30 000 000.00	x	42 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	127 600 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	77 600 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 700 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	7 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	181 844 200.00	700 000.00	161 129 200.00	x	20 015 000.00
стипендия	291	161 329 200.00	0.00	161 129 200.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	397 500.00	330 500.00	0.00	x	67 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	94 880 000.00	20 000 000.00	35 000 000.00	0.00	39 880 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 900 000.00	10 000 000.00	35 000 000.00	0.00	20 900 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 980 000.00	10 000 000.00	0.00	x	18 980 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 713 600.00	0.00	0.00	0.00	-1 713 600.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 713 600.00	0.00	0.00	0.00	-1 713 600.00
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	15 670 316.55	0.00	0.00	0.00	15 670 316.55
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 427 800.00	x	x	x	x

null



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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	15 670 316.55	0.00	0.00	0.00	15 670 316.55
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 672 278 700.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	812 310 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	704 300 000.00	x	x	x	704 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	24 000 000.00	x	x	x	24 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	541 800 000.00	x	x	x	541 800 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
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	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	48 500 000.00	x	x	x	48 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	59 510 000.00	x	x	x	59 510 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 500 000.00	x	x	x	7 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
прочие поступления	180	13 010 000.00	x	x	x	13 010 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 673 491 000.00	633 839 500.00	226 129 200.00	0.00	813 522 300.00
Расходы	200	1 577 591 000.00	613 839 500.00	191 129 200.00	0.00	772 622 300.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 104 326 800.00	524 639 500.00	0.00	x	579 687 300.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	853 713 000.00	406 563 000.00	0.00	x	447 150 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	430 250 000.00	215 000 000.00	0.00	x	215 250 000.00



(00)014008153012015001

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
научных сотрудников	211	26 000 000.00	10 000 000.00	0.00	x	16 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	176 600 000.00	85 000 000.00	0.00	x	91 600 000.00
вспомогательного персонала	211	220 863 000.00	96 563 000.00	0.00	x	124 300 000.00
Прочие выплаты	212	3 970 000.00	200 000.00	0.00	x	3 770 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	246 643 800.00	117 876 500.00	0.00	x	128 767 300.00
Оплата работ, услуг	220	291 420 000.00	88 500 000.00	30 000 000.00	0.00	172 920 000.00
Услуги связи	221	6 700 000.00	1 500 000.00	0.00	x	5 200 000.00
Транспортные услуги	222	10 580 000.00	2 000 000.00	0.00	x	8 580 000.00
Коммунальные услуги	223	55 380 000.00	23 000 000.00	0.00	x	32 380 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	360 000.00	0.00	0.00	x	360 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90 600 000.00	12 000 000.00	30 000 000.00	x	48 600 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	127 800 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	77 800 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 700 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	7 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	181 844 200.00	700 000.00	161 129 200.00	x	20 015 000.00
стипендия	291	161 329 200.00	0.00	161 129 200.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	397 500.00	330 500.00	0.00	x	67 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	95 900 000.00	20 000 000.00	35 000 000.00	0.00	40 900 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 900 000.00	10 000 000.00	35 000 000.00	0.00	20 900 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000 000.00	10 000 000.00	0.00	x	20 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 212 300.00	0.00	0.00	0.00	-1 212 300.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 212 300.00	0.00	0.00	0.00	-1 212 300.00
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	14 458 016.55	0.00	0.00	0.00	14 458 016.55
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 427 800.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация материально-технической базы	Формирование плана закупок на плановый период	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	Улучшение качества оказываемых образовательных услуг	январь 2016.	декабрь 2018.



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 2016г.	декабрь 2018г.
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 2016г.	декабрь 2018г.
4	Модернизация образовательного процесса	Разработка и внедрение инновационных направлений и профилей подготовки	Привлечение большего числа абитуриентов	Привлечение большего числа абитуриентов	Привлечение большего числа абитуриентов	январь 2016г.	декабрь 2018г.
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 2016г.	декабрь 2018г.
6	Интеграция науки и образования	Разработка и развитие научно-образовательных комплексов	Привлечение дополнительных финансовых средств	Привлечение дополнительных финансовых средств	Привлечение дополнительных финансовых средств	январь 2016г.	декабрь 2018г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергосбережение	Модернизация оборудования индивидуального теплового пункта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит.А	3,0 тыс.квт.ч в год	апрель 2016 - июль 2016	1800000
2	энергосбережение	Ремонт кровли из оцинкованного железа 1 и 2 корпусов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.15, лит.А	5,0 тыс.квт.ч в год	май 2016 - август 2016	9000000
3	энергосбережение	Замена оконных блоков на металлопластиковые по всем зданиям	3,5 тыс.квт.ч в год	январь 2016 - декабрь 2018	4800000
4	энергосбережение	Проект узлов учета тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит.А	2,5 тыс.квт.ч в год	декабрь 2016 - февраль 2017	700000
5	энергосбережение	Обслуживание наружных канализационных систем зданий ГУАП (очистка, промывка, утилизация отходов на спец.полигоне)	7,0 тыс.квт.ч в год	январь 2016 - декабрь 2018	2800000
6	энергосбережение	Приобретение светодиодных светильников	66,75 тыс.квт.ч в год	январь 2016 - декабрь 2018	2000000



(00)014008153014015009

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

Киселева А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Киселева А.В.

(расшифровка подписи)

тел. (812) 494-70-17

« 22 » января 20 16 г.

