

УТВЕРЖДАЮ



[Handwritten signature]

Ректор
Скачков Юрий Петрович

25 » *сентября* 20 16 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Пензенский государственный университет архитектуры и строительства"**

	КОДЫ
Дата	25.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02069059
Минобрнауки России	074
ИНН	5835000786
КПП	583501001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)	20556X12750
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)	21556X12750



(00)008308104001010008

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

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, адъюнктуре);

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);

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

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

Иные: проектирование общественных зданий и сооружений.

Иные: выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности;

Иные: экспертная и оценочная деятельность;

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся ВУЗа;

Иные: осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа;

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;



(00)008308104002010007

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

Иные: выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности;

Иные: оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

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

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	27 853 546.65	0.00	62 000.00	0.00	27 791 546.65
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	485 140 200.00	236 341 500.00	127 198 700.00	0.00	121 600 000.00
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	112 379 000.00	x	x	x	112 379 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	70 579 000.00	x	x	x	70 579 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	16 600 000.00	x	x	x	16 600 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	25 200 000.00	x	x	x	25 200 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 887 000.00	x	x	x	5 887 000.00
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	4 093 000.00	x	x	x	4 093 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 794 000.00	x	x	x	1 794 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 334 000.00	x	x	x	3 334 000.00



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
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
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	273 000.00	x	x	x	273 000.00
прочие поступления	180	2 061 000.00	x	x	x	2 061 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	484 696 846.65	236 341 500.00	127 260 700.00	0.00	121 094 646.65
Расходы	200	471 693 846.65	232 341 500.00	127 260 700.00	0.00	112 091 646.65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	293 077 800.00	207 236 200.00	0.00	x	85 841 600.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	224 930 000.00	159 130 000.00	0.00	x	65 800 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	145 458 300.00	109 220 300.00	0.00	x	36 238 000.00
научных сотрудников	211	734 500.00	0.00	0.00	x	734 500.00
административно-управленческого персонала	211	20 957 200.00	8 986 400.00	0.00	x	11 970 800.00
вспомогательного персонала	211	57 780 000.00	40 923 300.00	0.00	x	16 856 700.00
Прочие выплаты	212	218 900.00	48 900.00	0.00	x	170 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	67 928 900.00	48 057 300.00	0.00	x	19 871 600.00
Оплата работ, услуг	220	42 055 346.65	18 905 300.00	0.00	0.00	23 150 046.65
Услуги связи	221	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Транспортные услуги	222	1 451 046.65	551 000.00	0.00	x	900 046.65
Коммунальные услуги	223	19 774 600.00	12 274 600.00	0.00	x	7 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 000 000.00	500 000.00	0.00	x	7 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	11 229 700.00	5 579 700.00	0.00	0.00	5 650 000.00
Социальное обеспечение	260	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	136 060 700.00	6 200 000.00	127 260 700.00	x	2 600 000.00
стипендия	291	112 260 700.00	0.00	112 260 700.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 536 800.00	5 884 100.00	0.00	x	652 700.00
Поступление нефинансовых активов	300	13 003 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	9 003 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 913 000.00	410 000.00	0.00	0.00	4 503 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 090 000.00	3 590 000.00	0.00	x	4 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	443 353.35	0.00	-62 000.00	0.00	505 353.35
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	443 353.35	0.00	-62 000.00	0.00	505 353.35
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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	28 296 900.00	0.00	0.00	0.00	28 296 900.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	6 900 000.00	x	x	x	x

nil

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	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

nil

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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плывовой результат 2016 г.	Плывовой результат 2017 г.	Плывовой результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)008308104006010003

1	Оптимизация системы управления приоритетными направлениями образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ: 1) Доля штатного ППС в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке (%); 2) Уровень оснащенности управленческой деятельности информационными технологиями (%); 3) Доля выпускников школы управленческого резерва вуза к численности административно-управленческого персонала (%)	1) 98; 2) 85; 3) 35			2016.00	2016.00
2	Повышение эффективности развития образовательной деятельности вуза	РАЗРАБОТКА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 1) Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе (%); 2) Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года (%); 3) Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза) (%); 4) Доля иностранных студентов в приведенном контингенте обучающихся в вузе (%); 5) Доля выпускных квалификационных работ по реальным заказам предприятий (%)	1) 15; 2) 47.8; 3) 90; 4) 3.5; 5) 40			2016	2016
3	Повышение эффективности развития научной деятельности вуза	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА ВУЗА: 1) Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок от общего количества студентов очной формы обучения в вузе (%); 2) Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования (%); 3) Доля научного оборудования для фундаментальных исследований (%)	1) 70; 2) 5; 3) 2.1			2016	2016
4	Повышение эффективности развития инновационной деятельности вуза	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА: 1) Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности.(ед.); 2) Количество патентов. (ед.); 3) Количество поддерживаемых патентов. (ед.); 4) Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. (ед.); 5) Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций.(млн.руб.)	1) 20; 2) 18; 3) 10; 4) 7; 5) 0.5			2016	2016



5	Создание стратегических условий для эффективной образовательной и научной деятельности вуза	ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО КОНТИНГЕНТА БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ, АСПИРАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗА: 1) Количество международных договоров (ед.); 2) Количество соглашений и договоров с партнерами вуза (ед.); 3) Объем финансирования от участия в национальных проектах и ФЦП (млн. руб.); 4) Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок от общего количества студентов очной формы обучения в вузе (%); 5) Количество защит диссертаций штатных ППС вуза к общей численности штатных ППС вуза (ед.); 6) Количество защит докторских диссертаций (ед.); 7) Средства, направленные на проведение НИОКР(млн. руб.); 8) Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. (ед.); 9) Количество работников предприятий – партнеров вуза, получающих послевузовское профессиональное образование (чел.); 10) Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке.(ед.); 11) Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем (ед.)	1) 70; 2) 1100; 3) 5; 4) 70; 5) 0.03; 6) 1; 7) 30; 8) 7; 9) 30; 10) 0.3; 11) 2			2016	2016
6	Создание общих условий информационной интеграции содержания образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНУТРИРОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ, АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ВУЗА: 1) Количество выпускников профильных классов в школах, зачисленных на 1 курс (чел.); 2) Количество выпускников СПО, зачисленных на 1 курс (чел.); 3) Количество лиц, получающих второе высшее образование (чел.); 4) Количество работников предприятий – партнеров вуза, получающих послевузовское профессиональное образование (чел.)	1) 250; 2) 90; 3) 60; 4) 30			2016	2016



7	Создание частных условий информационной интеграции содержания образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ ВУЗА НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИННОВАЦИОННЫХ ФИРМ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ: 1) Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке (ед.); 2) Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем (ед.); 3) Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями (ед.)	1) 0.3; 2) 2; 3) 2			2016	2016
8	Создание условий развития образовательной, научной и инновационной деятельности вуза	МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВУЗА: 1) Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им (%)	1) 100			2016	2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Модернизация центрального теплового узла	Снижение потребления тепловой энергии на 8-14%	01.05.2016-01.08.2016г.	1,8-2,8 млн. руб.
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Автоматизация эл.снабжения	Снижение потребления электроэнергии на 3-5%	01.03.2016-01.09.2016г.	0,4-0,6 млн. руб.
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Капитальный ремонт эл.проводки общежития	Снижение потребления электроэнергии на 2-3%	01.02.2016-01.04.2016г.	0,5-0,6 млн. руб.
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Капитальный ремонт оконных блоков общежития	Снижение потребления тепловой энергии на 3-5%	01.02.2016-01.05.2016г.	1,8-2,0 млн. руб.
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Капитальный ремонт оконных блоков учебного корпуса	Снижение потребления тепловой энергии на 3-5%	01.02.2016-01.05.2016г.	1,8-2,0 млн. руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Н.Л. Селиверстова
(подпись)

Н.Л. Селиверстова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Р.И. Агафонова
(подпись)

Р.И. Агафонова
(расшифровка подписи)

тел. (8412) 48-43-58

«25» сентября 2016г.



(00)008308104010010006