



Первый проректор
Алексеев А.С.

26 января 2015 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова"**

	КОДЫ
Дата	26.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2014
по ОКПО	02068456
Минобрнауки России	074
ИНН	7802071697
КПП	780201001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу,отдел №3 (ОФК)	20726X38150
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по г.Санкт- Петербургу,отдел №3 (ОФК)	21726X38150



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Международная и внешнеэкономическая 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 среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация 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 2014 г.



(00)025905899002014004

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	44 871 042.13	0.00	0.00	0.00	44 871 042.13
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	963 114 422.26	491 186 200.00	138 049 000.00	0.00	333 879 222.26
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	262 028 756.36	x	x	x	262 028 756.36
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 769 833.32	x	x	x	4 769 833.32
реализации образовательных программ высшего образования	130	211 973 458.89	x	x	x	211 973 458.89
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	19 030 808.51	x	x	x	19 030 808.51
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 421 754.56	x	x	x	18 421 754.56
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	7 832 901.08	x	x	x	7 832 901.08
***	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	47 570 552.12	x	x	x	47 570 552.12
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 427 675.00	x	x	x	1 427 675.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	134 500.00	x	x	x	134 500.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 483 683.54	x	x	x	30 483 683.54
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	6 032 529.95	x	x	x	6 032 529.95
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 492 163.63	x	x	x	9 492 163.63
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	24 279 913.78	x	x	x	24 279 913.78
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 653 415.71	x	x	x	5 653 415.71
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	8 325 302.66	x	x	x	8 325 302.66
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	932 788.50	x	x	x	932 788.50
прочие поступления	180	9 368 406.91	x	x	x	9 368 406.91
Выплаты всего, в том числе:	900	954 192 786.52	491 186 200.00	136 869 050.98	0.00	326 137 535.54
Расходы	200	928 077 048.80	481 255 170.21	136 869 050.98	0.00	309 952 827.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	612 209 502.89	396 652 055.16	1 920 050.98	x	213 637 396.75



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Зарботная плата, в т.ч.:	211	474 772 392.38	309 069 756.83	0.00	x	165 702 635.55
профессорско-преподавательского состава	211	225 188 262.94	147 093 116.16	0.00	x	78 095 146.78
научных сотрудников	211	4 551 208.42	3 600 708.42	0.00	x	950 500.00
административно-управленческого персонала	211	101 223 781.37	52 826 696.66	0.00	x	48 397 084.71
вспомогательного персонала	211	143 809 139.65	105 549 235.59	0.00	x	38 259 904.06
Прочие выплаты	212	3 253 870.42	46 600.00	1 920 050.98	x	1 287 219.44
Начисления на выплаты по оплате труда	213	134 183 240.09	87 535 698.33	0.00	x	46 647 541.76
Оплата работ, услуг	220	169 757 878.03	79 916 135.05	0.00	0.00	89 841 742.98
Услуги связи	221	2 875 207.95	150 000.00	0.00	x	2 725 207.95
Транспортные услуги	222	4 780 376.83	466 468.67	0.00	x	4 313 908.16
Коммунальные услуги	223	84 255 827.54	60 706 311.70	0.00	x	23 549 515.84
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 240 593.23	0.00	0.00	x	1 240 593.23
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 543 635.56	3 910 230.64	0.00	x	9 633 404.92
Прочие работы, услуги, из них:	226	63 062 236.92	14 683 124.04	0.00	0.00	48 379 112.88
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	13 621 411.10	0.00	0.00	0.00	13 621 411.10
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	106 691.50	0.00	0.00	x	106 691.50
Перечисления международным организациям	253	106 691.50	0.00	0.00	x	106 691.50
Социальное обеспечение	260	49 565.32	0.00	0.00	x	49 565.32
Пособия по социальной помощи населению	262	49 565.32	0.00	0.00	x	49 565.32
Прочие расходы, в том числе из них:	290	145 953 411.06	4 686 980.00	134 949 000.00	x	6 317 431.06
стипендия	291	134 949 000.00	0.00	134 949 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	26 115 737.72	9 931 029.79	0.00	0.00	16 184 707.93
Увеличение стоимости основных средств	310	5 307 706.29	3 369 868.20	0.00	0.00	1 937 838.09
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 808 031.43	6 561 161.59	0.00	x	14 246 869.84
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	8 921 635.74	x	x	x	7 741 686.72
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	8 921 635.74	0.00	1 179 949.02	0.00	7 741 686.72
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	187 796 915.37	136 239 580.00	47 336 200.00	0.00	4 221 135.37
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-187 796 915.37	-136 239 580.00	-47 336 200.00	0.00	-4 221 135.37
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	53 792 677.87	0.00	1 179 949.02	0.00	52 612 728.85
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 936 600.00	x	x	x	x

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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	53 792 677.87	0.00	1 179 949.02	0.00	52 612 728.85
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	845 477 400.00	392 941 200.00	132 386 200.00	0.00	320 150 000.00
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	250 582 000.00	x	x	x	250 582 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 920 000.00	x	x	x	4 920 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	196 982 000.00	x	x	x	196 982 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	18 480 000.00	x	x	x	18 480 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 700 000.00	x	x	x	19 700 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 500 000.00	x	x	x	10 500 000.00
***	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	49 218 000.00	x	x	x	49 218 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 425 000.00	x	x	x	1 425 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	135 000.00	x	x	x	135 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 800 000.00	x	x	x	30 800 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 858 000.00	x	x	x	10 858 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 350 000.00	x	x	x	20 350 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
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	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
прочие поступления	180	5 350 000.00	x	x	x	5 350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	860 439 149.02	392 941 200.00	133 566 149.02	0.00	333 931 800.00
Расходы	200	837 374 323.02	385 476 374.00	133 566 149.02	0.00	318 331 800.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	529 823 147.02	336 987 398.00	3 100 749.02	x	189 735 000.00



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	405 958 166.00	259 458 166.00	0.00	x	146 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	191 339 159.42	123 599 159.42	0.00	x	67 740 000.00
научных сотрудников	211	3 781 514.23	3 021 514.23	0.00	x	760 000.00
административно-управленческого персонала	211	88 373 046.11	44 993 046.11	0.00	x	43 380 000.00
вспомогательного персонала	211	122 464 446.24	87 844 446.24	0.00	x	34 620 000.00
Прочие выплаты	212	4 419 749.02	39 000.00	3 100 749.02	x	1 280 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 445 232.00	77 490 232.00	0.00	x	41 955 000.00
Оплата работ, услуг	220	167 296 276.00	44 509 476.00	0.00	0.00	122 786 800.00
Услуги связи	221	2 855 100.00	128 100.00	0.00	x	2 727 000.00
Транспортные услуги	222	4 510 500.00	390 700.00	0.00	x	4 119 800.00
Коммунальные услуги	223	87 115 866.00	30 415 866.00	0.00	x	56 700 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 580 000.00	0.00	0.00	x	1 580 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 355 297.00	3 395 297.00	0.00	x	9 960 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	57 879 513.00	10 179 513.00	0.00	0.00	47 700 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 550 000.00	0.00	0.00	0.00	8 550 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	180 000.00	-	0.00	x	180 000.00
Перечисления международным организациям	253	180 000.00	-	0.00	x	180 000.00
Социальное обеспечение	260	140 000.00	0.00	0.00	x	140 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	0.00	0.00	x	140 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	139 934 900.00	3 979 500.00	130 465 400.00	x	5 490 000.00
стипендия	291	130 709 400.00	0.00	130 709 400.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	23 064 826.00	7 464 826.00	0.00	0.00	15 600 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 543 401.00	2 843 401.00	0.00	0.00	2 700 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 521 425.00	4 621 425.00	0.00	x	12 900 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-14 961 749.02	x	x	x	-13 781 800.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-14 961 749.02	0.00	-1 179 949.02	0.00	-13 781 800.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	158 009 671.00	109 561 871.00	46 747 800.00	0.00	1 700 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-158 009 671.00	-109 561 871.00	-46 747 800.00	0.00	-1 700 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	38 830 928.85	0.00	0.00	0.00	38 830 928.85
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 360 900.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	38 830 928.85	0.00	0.00	0.00	38 830 928.85
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	873 246 300.00	411 630 900.00	132 915 400.00	0.00	328 700 000.00
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	256 850 000.00	x	x	x	256 850 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 950 000.00	x	x	x	4 950 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	199 150 000.00	x	x	x	199 150 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	19 700 000.00	x	x	x	19 700 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 600 000.00	x	x	x	20 600 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	12 450 000.00	x	x	x	12 450 000.00
***	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	50 350 000.00	x	x	x	50 350 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 440 000.00	x	x	x	1 440 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	140 000.00	x	x	x	140 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	31 320 000.00	x	x	x	31 320 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 950 000.00	x	x	x	10 950 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	21 500 000.00	x	x	x	21 500 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
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	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
прочие поступления	180	5 700 000.00	x	x	x	5 700 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	873 006 300.00	411 630 900.00	132 915 400.00	0.00	328 460 000.00
Расходы	200	846 518 603.00	400 543 203.00	132 915 400.00	0.00	313 060 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	523 571 148.00	331 430 148.00	2 206 000.00	x	189 935 000.00



(00)025905899007014009

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	403 207 857.00	256 707 857.00	0.00	x	146 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	189 455 931.36	122 172 931.36	0.00	x	67 283 000.00
научных сотрудников	211	3 760 184.54	2 990 684.54	0.00	x	769 500.00
административно-управленческого персонала	211	87 485 417.08	43 876 917.08	0.00	x	43 608 500.00
вспомогательного персонала	211	122 506 324.02	87 667 324.02	0.00	x	34 839 000.00
Прочие выплаты	212	3 609 700.00	153 700.00	2 206 000.00	x	1 250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	116 753 591.00	74 568 591.00	0.00	x	42 185 000.00
Оплата работ, услуг	220	180 593 103.00	63 338 103.00	0.00	0.00	117 255 000.00
Услуги связи	221	2 970 580.00	200 580.00	0.00	x	2 770 000.00
Транспортные услуги	222	5 278 000.00	853 000.00	0.00	x	4 425 000.00
Коммунальные услуги	223	98 389 723.00	46 189 723.00	0.00	x	52 200 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 200 000.00	0.00	0.00	x	1 200 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 935 000.00	6 075 000.00	0.00	x	9 860 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	56 819 800.00	10 019 800.00	0.00	0.00	46 800 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 648 500.00	0.00	-2 001 500.00	0.00	8 650 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	170 000.00	-	0.00	x	170 000.00
Перечисления международным организациям	253	170 000.00	-	0.00	x	170 000.00
Социальное обеспечение	260	150 000.00	0.00	0.00	x	150 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	150 000.00	0.00	0.00	x	150 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	142 034 352.00	5 774 952.00	130 709 400.00	x	5 550 000.00
стипендия	291	130 709 400.00	0.00	130 709 400.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	26 487 697.00	11 087 697.00	0.00	0.00	15 400 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 218 100.00	4 018 100.00	0.00	0.00	2 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 269 597.00	7 069 597.00	0.00	x	13 200 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	240 000.00	x	x	x	240 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	240 000.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	164 028 200.00	114 692 000.00	47 336 200.00	0.00	2 000 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-164 028 200.00	-114 692 000.00	-47 336 200.00	0.00	-2 000 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	39 070 928.85	0.00	0.00	0.00	39 070 928.85
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 936 600.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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
***	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
Оплата работ, услуг	220	-1 525 307.00	-1 525 307.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	-2 525 307.00	-2 525 307.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 525 307.00	1 525 307.00	0.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	1 834 428.00	1 834 428.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	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

Сведения о вносимых изменениях № 4 в план финансово-хозяйственной деятельности СПбЛТУ на 2014 год по состоянию на 21 января 2015 года. Обоснования по вносимым изменениям: Субсидии на выполнение государственного задания - дополнительное соглашение от 16.10.2014 года №2 и от 17.12.2014 года №3 и изменения по статьям КОСГУ связано с необходимостью перераспределения по статьям: «-» уменьшение: 212 «Прочие выплаты» 222 «Транспортные услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 226 «Прочие работы, услуги» 290 «Прочие расходы»; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и увеличение: 211 «Зарплата» 213 «Начисления по выплате по оплате труда» 221 «Услуги связи» 223 «Коммунальные услуги» 310 «Увеличение стоимости основных средств» Субсидии на иные цели. Дополнительное соглашение от 24.10.2014 года № 6, от 24.11.2014 года №7 и изменения по статьям КОСГУ связано с необходимостью перераспределения по статьям: «+» увеличение: 212 «Прочие выплаты» 290 «Спендион». Средства от приносящей доход деятельности: - источники по поступлениям: сумма «+» 15 044 955,76 рублей образовалась в государственной собственности и переданного в аренду; Сумма «-» 2 007 211,50 рублей образовалась в связи с уменьшением ожидаемых доходов от реализации активов осуществляемой федеральными учреждениями (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) - источники по выплатам: сумма «-» 13 904 833,53 рублей образовалась в связи с перераспределением статей КОСГУ, в связи с необходимостью увеличения статей: 211 «Зарплата», 212 «Прочие выплаты», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 226 «Прочие работы, услуги», 290 «Прочие расходы»; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» сумма «-» 13 597 976,99 рублей образовалась в связи с перераспределением статей КОСГУ, в связи с необходимостью уменьшения статьи: 221 «Услуги связи», 222 «Транспортные услуги», 223 «Коммунальные услуги», 224 «Арендная плата за пользование имуществом», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 253 «Перечисления международным организациям», 262 «Пособия по социальной помощи населению», 310 «Увеличение стоимости основных средств». Приложен файл: 011308.PDF.PDF



III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

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

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

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



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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	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	-	x	x	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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



1	Совершенствование и развитие образовательного, научно-инновационного и ресурсного потенциала университета.	Развитие направлений опережающей подготовки конкурентоспособных кадров по приоритетным направлениям развития отрасли.	Разработка и реализация новых, модернизация реализуемых образовательных программ высшего образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки по заказу и с участием ведущих предприятий. Введение практикоориентированных образовательных программ (прикладной бакалавриат). Модернизация системы дополнительного профессионального образования университета, расширение спектра реализуемых программ.	Модернизация образовательного процесса, включающая внедрение новых образовательных технологий, развитие международного сотрудничества, сетевого взаимодействия с работодателями. Совершенствование воспитательной и внеаудиторной работы (формирование современной организационной структуры, повышение эффективности взаимодействия с органами студенческого самоуправления). Формирование современной корпоративной культуры университета.	Совершенствование образовательной структуры университета (оптимизация материальных затрат, повышение эффективности управления, разработка системы менеджмента качества). Формирование качественной структуры кадрового обеспечения учебного процесса.	01.2014	12.2016
2	Совершенствование организационной структуры университета, повышение эффективности управления.	Совершенствование системы управления СПбГЛТУ.	Модернизированная система управления СПбГЛТУ, учитывающая потребности лесного сектора экономики в квалифицированных кадрах.	Модернизированная система управления СПбГЛТУ, учитывающая потребности лесного сектора экономики в квалифицированных кадрах.	Модернизированная система управления СПбГЛТУ, учитывающая потребности лесного сектора экономики в квалифицированных кадрах.	01.2014	12.2016
3	Установление качественно новой взаимосвязи образования, науки и ЛПК в сложившихся новых социально-экономических условиях в России, в том числе развитие системы взаимодействия университета с ведущими научными организациями и промышленными предприятиями ЛПК страны, институтами Российской академии наук.	Развитие новых форм взаимодействия СПбГЛТУ с ведущими научными организациями и промышленными предприятиями лесопромышленного комплекса страны. Повышение эффективности научно-исследовательской научно-инновационной и научно-образовательной деятельности научно-педагогических работников по ПНР университета на базе партнерства с предприятиями ЛПК.	Создание научно-образовательных центров в партнерстве с крупнейшими мировыми научными центрами, институтами Российской академии наук, отраслевыми научно-исследовательским и институтами, высокотехнологичными компаниями по приоритетным направлениям развития университета, соответствующие уровню ведущих зарубежных лабораторий.	Создание научно-образовательных центров в партнерстве с крупнейшими мировыми научными центрами, институтами Российской академии наук, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, высокотехнологичным и компаниями по приоритетным направлениям развития университета, соответствующие уровню ведущих зарубежных лабораторий.	Создание научно-образовательных центров в партнерстве с крупнейшими мировыми научными центрами, институтами Российской академии наук, отраслевыми научно-исследовательским и институтами, высокотехнологичными компаниями по приоритетным направлениям развития университета, соответствующие уровню ведущих зарубежных лабораторий.	01.2014	12.2016
4	Формирование качественного контингента обучающихся на основе совершенствования форм дополнительного образования.	Создание инновационной системы дополнительного образования (ДПО).	Система дистанционного обучения. Создание малого университета (подготовка к ЕГЭ, проведение олимпиад, специализированные группы по направлениям, дополнительные и адаптационные программы).	Система дистанционного обучения. Создание малого университета (подготовка к ЕГЭ, проведение олимпиад, специализированные группы по направлениям, дополнительные и адаптационные программы).	Система дистанционного обучения. Создание малого университета (подготовка к ЕГЭ, проведение олимпиад, специализированные группы по направлениям, дополнительные и адаптационные программы).	01.2014	12.2016



(00)025905899012014001

5	Развитие международного сотрудничества и академической мобильности студентов и преподавателей. Формирования широкого взаимовыгодного партнерства с зарубежными университетами, организациями и компаниями, наделенного на международное признание российской лесной науки и образования.	Развитие международного сотрудничества.	Развитие программ "двойных" дипломов для бакалавров и магистров с университетами Финляндии (Лаппеенранта, Тампере, Миккели), а также научных исследований в области лесной науки и образования: деревянное строительство, биотехнологии, лесохимия. Открытие секции международной организации и новой партнерской сети по развитию мобильности студентов "Erasmus student network (ESK)"	Разработка новых образовательных программ на английском языке для магистров с выдачей "двойных" дипломов в сфере международного бизнеса в лесном секторе, устойчивого лесопользования, ландшафтной архитектуры. Развитие долгосрочных обменных программ студентов до 2% в год.	Развитие сетевых форм сотрудничества в области образования и науки с вузами Финляндии, Германии, Дании, Швеции, Швейцарии.	01.2014	12.2016
6	Конкурентоспособность и востребованность потребителями	Непосредственное участие института в реализации Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года. Развитие частно-государственного партнерства в сфере образования.	Реализация соглашения о сотрудничестве и об организации взаимоотношений между Правительством Республики Коми и Сыктывкарским лесным институтом (Распоряжение Правительства Республики Коми от 25.04.2012 №160-р). Реализация условий договора с бизнес-компаниями региона. Участие в региональных проектах совместно с бизнес-сообществом.	Реализация соглашения о сотрудничестве и об организации взаимоотношений между Правительством Республики Коми и Сыктывкарским лесным институтом (Распоряжение Правительства Республики Коми от 25.04.2012 №160-р). Реализация условий договора с бизнес-компаниями региона. Участие в региональных проектах совместно с бизнес-сообществом.	Реализация соглашения о сотрудничестве и об организации взаимоотношений между Правительством Республики Коми и Сыктывкарским лесным институтом (Распоряжение Правительства Республики Коми от 25.04.2012 №160-р). Реализация условий договора с бизнес-компаниями региона. Участие в региональных проектах совместно с бизнес-сообществом.	01.2014	12.2016
7	Модернизация научно-исследовательского процесса инновационной деятельности	Обеспечение проведения научных исследований, подготовка инновационных и научно-технических разработок по приоритетным направлениям развития экономики. Создание научных, научно-учебных и учебно-производственных лабораторий.	Подготовка монографий, научных статей, диссертаций, выполнение хозяйственных тем.	Подготовка монографий, научных статей, диссертаций, выполнение хозяйственных тем.	Подготовка монографий, научных статей, диссертаций, выполнение хозяйственных тем.	01.2014	12.2016
8	Развитие кадрового потенциала института	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала. Привлечение квалифицированных и перспективных кадров для работы в институте. Формирование корпоративной культуры. Обеспечение социальной стабильности в коллективе института, безопасных условий труда.	Формирование позитивного образа сотрудника института. Поддержание стабильности в коллективе. Обеспечение достойной оплаты труда сотрудников института.	Формирование позитивного образа сотрудника института. Поддержание стабильности в коллективе. Обеспечение достойной оплаты труда сотрудников института.	Формирование позитивного образа сотрудника института. Поддержание стабильности в коллективе. Обеспечение достойной оплаты труда сотрудников института.	01.2014	12.2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------



(00)025905899013014000

1	Замена светильников в аудиторных помещениях на люминесцентные	По учебным зданиям : 1- здание ,2-здание ,3-здание ,4- здание, ул.Решетникова 23/14	1зд.-50шт март, 2зд.-50шт апрель, 3зд.-50шт апрель, 4зд.-50шт май, ул.Решетникова - 50 шт.	1-2 кварталы 2014	175,0 тыс.руб.
2	Установка электросчетчиков	Установка 2-х тарифных узлов учета в общежитиях: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7	Общежитие №1,2 - 3 узла учета, общежитие №3,4 - 2 узла учета, общежитие №5,6 - 3 узла учета, общежитие №7 - 2 узла учета.	1-4 кварталы 2014 года	100,0 тыс.руб.
3	Замена светильников в общежитиях на люминесцентные	Общежития №№1-7, пр.Московский д.208/1 литер	Общежития №№1-7 - 400 штук.	3-квартал 2015 года	280,0 тыс.руб.
4	Реконструкция электрических узлов учета	Трансформаторная подстанция-2709; 3-е здание; 4-е здание, спортивный комплекс.	Трансформаторная подстанция - 2709 - 2 штуки; 3-е здание -1 штука; 4-е здание - 1 штука; спортивный комплекс - 1 штука.	4-квартал 2015 года	950,0 тыс.руб
5	Установка фотоэлементов	Учебные здания №№ 1,2,3,4	1-е здание -5шт., 2-е здание - 6 штук, 3-е здание - 5 штук, 4-е здание - 5 штук.	4 квартал 2014 года.	5,0 тыс.руб
6	Снижение теплопотребления	Систематический ремонт отопительных котлов	Снижение затрат до 15%.	1 раз в год	30,0 тыс.руб.
7	Снижение теплопотребления	Утепление зданий, строений, сооружений.	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 5-15 %.	В течение года	350,0 тыс.руб.
8	Снижение теплопотребления	Уплотнение оконных и дверных проемов	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 5-15 %	Осенний период	25,0 тыс.руб.
9	Снижение теплопотребления	Установка энергосберегающих окон	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 5-15 %	В течение года	300,0 тыс.руб.
10	Снижение теплопотребления	Установка автоматических доводчиков на входных дверях	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 5-15 %	В течение года	10,0 тыс.руб
11	Снижение теплопотребления	Установка воздушно-тепловых завес на входных дверях	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 5-15 %	В течение года	30,0 тыс.руб.
12	Снижение теплопотребления	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования	Сокращение потребления тепловой энергии на отопление до 2- 5 %	Летний период	20,0 тыс.руб.
13	Снижение потребления электроэнергии	Замена электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	Сокращение потребления электрической энергии до 5-10 %	В течение года	150,0 тыс.руб.
14	Снижение потребления электроэнергии	Применение энергосберегающих ламп	Сокращение потребления электрической энергии до 5-10 %	В течение года	150,0 тыс.руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Железня
(подпись)

Земенцкая Н.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тихонова
(подпись)

Тихонова Т.В.

(расшифровка подписи)

тел. (812)670-92-44

«26» января 2015 г.

