


ОДОБРЕНО

Решением наблюдательного совета

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

(протокол № 2 от 14.05.2019)

Председатель наблюдательного совета

 Емельянов Н.П.


УТВЕРЖДАЮ

Ректор

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

(должность лица утверждающего документ)

М.П.



Еремеев С.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»)

(наименование учреждения (подразделения))

196605, Санкт-Петербург, город
Пушкин, Петербургское шоссе, дом 10
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
27470828
068
7820019192
782001001
383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Сокращенное наименование учреждения	ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
Место нахождения учреждения	196605, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, дом 10
Почтовый адрес учреждения	196605, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, дом 10
Год создания учреждения	1992 год

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Еремеев Станислав Германович, телефон 465-65-58
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия серия 90Л01 № 0009452, регистрационный номер № 2387 от 15.09.2016 г. сроком действия бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002483, регистрационный номер № 2360 от 15.11.2016 г. сроком действия до 24.04.2019 г.
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1024701897043
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7820019192
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	782001001
Коды по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	85.22 высшее образование

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Организация предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования.

1.1.2. Организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования.

1.1.3. Организация предоставления дополнительного профессионального образования.

1.1.4. Защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере высшего, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования.

1.1.5. Организация предоставления ускоренного приобретения гражданами трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ассистентуры-стажировки).

1.2.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена).

1.2.3. Реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих и повышения квалификации рабочих, служащих).

1.2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ).

1.2.5. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Услуги по реализации образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ассистентуры-стажировки).

1.3.2. Услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена).

1.3.3. Услуги по реализации основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих и повышения квалификации рабочих, служащих).

1.3.4. Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ).

1.3.5. Услуги по реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки).

1.4. _Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. - 2 449 846 126,96 руб., в т. ч.:

1.4.1. Стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 2 449 846 126,96 руб.

1.4.2. Стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 35 007 367,28 руб.

____ 1.5. _Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. - 413 572 616,23 руб., в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 130 678 635,61 руб

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 863 418 743,19
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 449 846 126,96
	в том числе: остаточная стоимость	1 638 051 230,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	130 678 635,61
	в том числе: остаточная стоимость	53 066 374,79
	Финансовые активы, всего:	318 308 539,81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	318 308 539,81
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	318 279 389,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	16 910 826,46
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	15 152 897,93
	дебиторская задолженность по расходам	1 757 928,53
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	171 784 476,03
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	171 784 476,03
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	255 826,36
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	171 528 649,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	317 770 754,81					317 770 754,81	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	1 439 765 626,00	778 530 600,00				661 235 026,00	18 945 100,00
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 420 820 526,00	778 530 600,00	X	X		642 289 926,00	

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	642 289 926,00	X	X	X	X	642 289 926,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	576 509 306,00	X	X	X	X	576 509 306,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	554 599 650,00	X	X	X	X	554 599 650,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	56 591 671,00	X	X	X	X	56 591 671,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	498 007 979,00	X	X	X	X	498 007 979,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	21 909 656,00	X	X	X	X	21 909 656,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	8 880 000,00	X	X	X	X	8 880 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	56 900 620,00	X	X	X	X	56 900 620,00	
из них: от подготовки научных кадров	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180		X			X	X	X
от операций с активами	029	X		X	X	X	X		X
из них:	030	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	034	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	035	180	18 945 100,00	X	X	X	X	18 945 100,00	18 945 100,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	1 439 765 626,00	778 530 600,00				661 235 026,00	18 945 100,00
в том числе:	037	100	1 067 173 271,00	588 046 300,00				479 126 971,00	15 547 700,00
выплаты персоналу									
из них:	038	111	814 455 377,00	450 555 400,00				363 899 977,00	11 941 400,00
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	621 473 092,00	337 654 600,00				283 818 492,00	8 358 000,00
педагогического персонала									
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	16 666 900,00	16 666 900,00					
руководящих работников	041	111	48 885 300,00	25 335 300,00				23 550 000,00	
прочего персонала	042	111	127 430 085,00	70 898 600,00				56 531 485,00	3 583 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	4 247 162,00	672 500,00				3 574 662,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	2 570 700,00	750 700,00				1 820 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	245 900 032,00	136 067 700,00				109 832 332,00	3 606 300,00
социальные и иные выплаты населению	046	300	2 867 400,00					2 867 400,00	2 867 400,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321							
стипендии	049	340	2 867 400,00			X		2 867 400,00	2 867 400,00
премии и гранты	050	350				X			
иные выплаты населению	051	360				X			
иные бюджетные ассигнования	052	800				X			
исполнение судебных актов	053	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	4 722 000,00	3 368 600,00				1 353 400,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	3 440 380,00	3 164 380,00		X		276 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	057	852	409 720,00	193 220,00		X		216 500,00	
уплата иных платежей	058	853	871 900,00	11 000,00		X		860 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400							

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417							
закупка товаров, работ, услуг	062	200							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	365 002 955,00	187 115 700,00				177 887 255,00	530 000,00
из них: услуги связи	066	244	6 013 968,00	4 252 600,00		X		1 761 368,00	
транспортные услуги	067	244	881 200,00	311 200,00				570 000,00	
коммунальные услуги	068	244	94 690 201,00	82 916 700,00				11 773 501,00	530 000,00
арендная плата за пользование имуществом	069	244	13 528 608,00	742 600,00		X		12 786 008,00	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	51 259 447,00	11 540 700,00				39 718 747,00	
прочие работы, услуги	071	244	126 686 117,00	68 573 100,00				58 113 017,00	
увеличение стоимости основных средств	072	244	27 008 049,00	4 136 000,00				22 872 049,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	44 935 365,00	14 642 800,00				30 292 565,00	

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X							
поступление финансовых активов	076	500				X			
из них:	077	510				X			
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540				X			
выбытие финансовых активов	081	600				X			
из них:	082	610				X			
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640				X			
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X		X
из них:	087	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X		X
из них:	089	810	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	090	X							
Остаток средств на конец года	091	X	317 770 754,81					317 770 754,81	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 01 января _____ 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприя	Плановый результат 20XX г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6		10
	Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий, активизация научной деятельности преподавательского состава, стимулирование участия студентов и аспирантов в научной деятельности.		Научно-исследовательская деятельность в рамках приоритетных направлений развития науки и техники. В том числе в области цифровой экономики. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выступают одним из ключевых драйверов перехода к экономике, основанной на знаниях.		Организация диалоговой площадки, посвященной внедрению инструментов цифровой экономики в Ленинградской области с привлечением представителей науки, региональных и федеральных экспертов, представителей бизнеса и власти регионального и федерального уровней. Увеличение количества молодых специалистов, способных осуществлять технологические и инфраструктурные инновации в регионе. Разработка новой процессной парадигмы, которая предусматривает переориентирование деятельности государственных служащих в горизонтальные потоки создания ценности для потребителя, а также активный трансфер в сферу государственного управления методов из бизнеса, основанных на новейших цифровых технологиях.	2019г.	2021г.

	Увеличение результативности исследований НОЦ по публикационной деятельности.		Работа над повышением научно-исследовательского потенциала изданий, индикаторов "авторитетности", влияния и "признанности" научно-издательского сегмента университета в мировом научном сообществе (РИНЦ, Web of Science, Scopus), а также наукометрических показателей и индекса влияния (импакт-фактора) периодических изданий вуза		Увеличение количества публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных базах данных, российских исследователей в составе международных научных коллективов, созданных в рамках международного научно-технического сотрудничества.	2019г.	2021г.
	Стимулирование технологического предпринимательства среди сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе привлечение талантливой молодежи.		Создание регионального центра коллективного пользования, включающего в себя молодежный технопарк, сеть инкубаторов, научно-образовательных центров, исследовательских лабораторий по направлениям науки, востребованным в регионе. Привлечение молодежи и студентов к программам, реализуемым в региональном центре коллективного пользования с целью подготовки кадров для передовых технологий.		Создание регионального центра коллективного пользования, включающего в себя молодежный технопарк, сеть инкубаторов, научно-образовательных центров, исследовательских лабораторий по направлениям науки, востребованным в регионе. Привлечение молодежи и студентов к программам, реализуемым в региональном центре коллективного пользования с целью подготовки кадров для передовых технологий.	2019г.	2021г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	56 981 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

Еремеев С.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Капошко В.М.

(расшифровка подписи)

Тел. 451-91-70