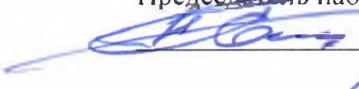


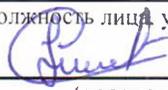
ОДОБРЕНО

Решением наблюдательного совета
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
(протокол № 4 от 28.12.2018).

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)

" 30 " 12 20 17 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов
с учетом изменений

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
28.02.2017
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 01.01.2017 г. - 2 321 616 807,19 руб., в т. ч.:

1.4.1. Стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 2 321 616 807,19 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 01.01.2017 г. - 318 797 156,79 руб., в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 84 374 667,36 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 640 413 964,98
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 321 616 807,19
	в том числе: остаточная стоимость	1 585 392 367,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	84 374 667,36
	в том числе: остаточная стоимость	18 371 099,32
	Финансовые активы, всего:	197 731 929,86
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	197 731 929,86
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	197 653 461,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	7 850 653,39
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	7 423 966,53
	дебиторская задолженность по расходам	426 686,86
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	101 014 672,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	101 014 672,81
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	254 101,36
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	100 760 571,45
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)
на 25 декабря 2017 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 11	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	197 653 461,86					197 653 461,86		
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	1 321 871 103,57	647 309 500,00				674 561 603,57	6 531 200,00	
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	1 314 912 061,07	647 309 500,00	X	X		667 602 561,07		

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	667 602 561,07	X	X	X	X	667 602 561,07	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	606 831 384,07	X	X	X	X	606 831 384,07	
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	602 365 201,07	X	X	X	X	602 365 201,07	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 063 100,00	X	X	X	X	9 063 100,00	

от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	593 302 101,07	X	X	X	X	593 302 101,07	
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	4 466 183,00	X	X	X	X	4 466 183,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	9 537 903,00	X	X	X	X	9 537 903,00	
от прочих видов деятельности	024	130	51 233 274,00	X	X	X	X	51 233 274,00	
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
от операций с активами	029	X	279 842,50	X	X	X	X	279 842,50	X
из них:	030	410	190 508,00	X	X	X	X	190 508,00	X
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	36 764,00	X	X	X	X	36 764,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	52 570,50	X	X	X	X	52 570,50	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	6 679 200,00	X	X	X	X	6 679 200,00	6 531 200,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	1 234 594 505,04	647 309 500,00				587 285 005,04	6 531 200,00
в том числе:	037	100	873 120 462,31	445 367 496,16				427 752 966,15	5 273 700,00
выплаты персоналу									
из них:	038	111	674 682 198,07	345 097 355,99				329 584 842,08	3 344 831,57
фонд оплаты труда									
в том числе:	039	111	500 757 466,07	234 765 455,99				265 992 010,08	3 344 831,57
педагогического персонала									
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	14 589 600,00	14 589 600,00					
руководящих работников	041	111	44 782 100,00	23 182 100,00				21 600 000,00	
прочего персонала	042	111	114 553 032,00	72 560 200,00				41 992 832,00	850 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	3 508 640,88	310 022,00				3 198 618,88	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	1 604 887,50	1 110 012,89				494 874,61	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	193 324 735,86	98 850 105,28				94 474 630,58	1 078 868,43
социальные и иные выплаты населению	046	300							
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	905 500,00			X		905 500,00	857 500,00
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	2 195 894,44	1 221 684,25				974 210,19	
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	1 149 744,59	1 082 822,59		X		66 922,00	
уплата прочих налогов и сборов	057	852	494 369,73	119 500,73		X		374 869,00	
уплата иных платежей	058	853	551 780,12	19 360,93		X		532 419,19	
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	358 372 648,29	200 720 319,59				157 652 328,70	400 000,00
из них: услуги связи	066	244	5 925 605,75	3 171 484,35		X		2 754 121,40	
транспортные услуги	067	244	1 812 039,28	324 435,82				1 487 603,46	
коммунальные услуги	068	244	60 202 977,18	49 370 423,65				10 832 553,53	400 000,00
арендная плата за пользование имуществом	069	244	13 451 200,42	481 992,00		X		12 969 208,42	
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	81 987 797,27	67 838 525,99				14 149 271,28	
прочие работы, услуги	071	244	129 308 981,73	46 354 769,45				82 954 212,28	
увеличение стоимости основных средств	072	244	27 300 387,72	17 155 746,28				10 144 641,44	
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	38 383 658,94	16 022 942,05				22 360 716,89	

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	284 930 060,39					284 930 060,39	

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

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____ оказание платных услуг и иной приносящей доход деятельности

(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 _____ 25 декабря _____ 20 17 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	11 738 292,57	
в том числе:	X	X	X
от реализации программ профессионального образования	130	7 269 447,07	оплата м/к за учебный год (под расходы 2018 года)
от научной деятельности	130	3 757 903,00	увеличение договоров с организациями по НИР
прочие поступления (гранты, операции с активами)	180	710 942,50	увеличение грантов в форме субсидии
Выплаты всего:		- 75 538 305,96	Уменьшение расходов (закрытие Таймырского)
в том числе:	X	X	X
уменьшение выплат персоналу	100	- 27 138 819,85	Уменьшение расходов (закрытие Таймырского)
увеличение стипендии	340	88 000,00	гранты в форме субсидий
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	69 910,19	увеличение иных платежей
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения учебного процесса	244	- 48 557 396,30	уменьшение расходов (закрытие Таймырского филиала)
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	87 276 598,53	

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

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

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

на 01 января 2017 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 субсидии	Код субсидии	КВР		Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Планируемые	
				код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
		поступления	выплаты				
Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных учреждений в части выплаты стипендии (ВО)	5260203310	180	340			32 657 400,00	32 657 400,00
Исполнение публичных обязательств бюджетных и автономных учреждений в части выплаты стипендии (СПО)	5260203310	180	340			5 522 600,00	5 522 600,00
Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия	5330311980	180	321			9 132 500,00	9 132 500,00
Создание и обеспечение функционирования Ситуационно-информационного центра Ленинградской области	5280313760	180	244			19 770 500,00	19 770 500,00
Компенсация стоимости проезда	5260203610	180	321			2 770 800,00	2 770 800,00
Проведение ремонтных работ	5260413770	180	244			20 000 000,00	20 000 000,00
Именная стипендия Губернатора ЛО студентам-инвалидам	5260303510	180	340			208 000,00	208 000,00
Приобретение автобусов и микроавтобусов	5260413770	180	244			4 793 850,00	4 793 850,00
Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в государственных образовательных организациях общего образования	5220313760	180	244			80 000,00	80 000,00
Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов	5220313760	180	244			274 400,00	274 400,00
Методическое сопровождение электронного и дистанционного обучения	5220313760	180	244			300 000,00	300 000,00
Реорганизация технического сопровождения электронного и дистанционного обучения в государственных образовательных организациях по программам общего образования детей	5220313760	180	244			415 000,00	415 000,00
Проведение областного конкурса воспитательных программ оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	5250313780	180	244			100 000,00	100 000,00
Организация и проведение «Школы вожатых»	5250313760	180	244			80 000,00	80 000,00
Разработка и издание методических пособий для педагогических и иных работников оздоровительных лагерей	5250313760	180	244			80 000,00	80 000,00

Организация и проведение областного конкурса вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей	5250313780	180	244			200 000,00	200 000,00
Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, симпозиумах, конгрессах и т.д.	5260513760	180	244			2 040 000,00	2 040 000,00
Создание регионального центра по оценке качества образования и сертификации, профессионально общественная аккредитация программ СПО и ВО, рейтинг, система независимой сертификации программ	5260513760	180	244			500 000,00	500 000,00
Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в государственных образовательных организациях	5260513760	180	244			176 000,00	176 000,00
Разработка дистанционных образовательных ресурсов по программам СПО	5260513760	180	244			1 098 000,00	1 098 000,00
Организация мероприятий по реализации соглашения с университетом г. Алкала	5260513760	180	244			10 095 800,00	10 095 800,00
Приведение содержания и технологий высшего образования в соответствие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной деятельности	5260513760	180	244			4 225 800,00	4 225 800,00
Организация обучения по образовательной программе переподготовки специалистов «Специалист по инновационным технологиям в условиях информатизации образования»	6160213760	180	244			381 000,00	381 000,00
Организация стажировок и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава	5260513760	180	244			100 000,00	100 000,00
Организация отдыха на базе автономных государственных организаций, в том числе для детей сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации	5270112290	180	244			1 323 000,00	1 323 000,00
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней	5230313760	180	244			3 062 980,00	3 062 980,00
Обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных информационных систем	5260513760	180	244			250 000,00	250 000,00
Оснащение учреждений профессионального образования	5260413770	180	244			606 150,00	606 150,00
Всего:						120 243 780,00	120 243 780,00

Номер страницы | 2 |

Всего страниц | 2 |

Руководитель  Еремеев С.Г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Зав. ЦСО  Капощко В.М. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

