

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГУ

(должность лица, утверждающего документ)



М.П.

Федорук М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

26 июня 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
федерального

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета -
Специализированный учебно-научный центр Университета
(наименование учреждения (подразделения))

630090, Новосибирск г, Пирогова
ул 11/1
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО
Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников

бюджетного

процесса, а также

юридических лиц, не

Коды
Дата 26.06.2018
19.03.2018
45435634
074
5408106490
540802001
383
Щ45900

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

выявление и целенаправленный отбор обучающихся, проявивших склонности к изучению математики, физики, химии и биологии с использованием для этих целей системы олимпиад и летних школ, различных форм проведения собеседований и конкурсов;

обеспечение завершения общеобразовательной подготовки обучающихся с углубленным дифференцированным обучением по дисциплинам естественнонаучного цикла, приобщение их к активной научно-исследовательской деятельности;

работа по обобщению и распространению методического опыта, накопленного СУНЦ НГУ в области углубленного обучения обучающихся;

проведение на собственной базе различных сборов, соревнований, конференций, курсов как в очной, так и в дистанционной формах для школьников Российской Федерации.

проведение научно-исследовательских работ по проблемам специализированного обучения, совершенствования обучения в специализированных школах с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла и разработка на этой основе учебно-методических пособий.

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

реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования;

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;

организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми НГУ самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в НГУ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в НГУ и СУНЦ НГУ;

организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

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

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся СУНЦ НГУ;

осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности СУНЦ НГУ; организация и проведение международных мероприятий;

оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом;

организация зрелищно-развлекательной деятельности, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;

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

реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;

реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;

оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

оказание посреднических услуг;

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки СУНЦ НГУ;

использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в СУНЦ НГУ, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания СУНЦ НГУ, объектов, расположенных на его территории;

создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;

учреждения
(подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	66 474 014,40
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 083 093,90
	в том числе: остаточная стоимость	444 150,32
2	Финансовые активы, всего:	56 105 374,94
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	55 829 874,94
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	2 292 172,32
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	1 262 822,21
	дебиторская задолженность по расходам	1 029 350,11
	иная дебиторская задолженность	
4	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
5	кредиторская задолженность, всего:	815,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
6	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	10 550 841,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 26 июня 20 18 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало	001	X	55 829 874,94	45 290 655,05				10 539 219,89	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00		X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	004	X	93 531 647,00		0,00			93 531 647,00	
в том числе:	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от собственности									
из них:	006	120	0,00	X	X	X	X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и									
от размещения средств на банковских	007	120	0,00	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	93 531 647,00		X	X		93 531 647,00	
из них	009	130	93 531 647,00	X	X	X	X	93 531 647,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
в том числе:	010	130	10 853 525,00	X	X	X	X	10 853 525,00	
от образовательной деятельности									
в том числе:	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
от реализации основных общеобразовательных программ									
в том числе:	012	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного									
от реализации образовательных программ начального	013	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного	014	130	0,00	X	X	X	X		

от реализации образовательных программ среднего общего	015	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессиональн	017	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего	018	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации основных программ профессиональног	019	130	0,00	X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	10 853 525,00	X	X	X	X	10 853 525,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательн ых программ	021	130	9 887 525,00	X	X	X	X	9 887 525,00	
от реализации дополнительных профессиональн ых программ	022	130	966 000,00	X	X	X	X	966 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130	82 678 122,00	X	X	X	X	82 678 122,00	
из них: от подготовки научных кадров (в	025	130	0,00	X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для	026	130	0,00	X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного	027	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	029	180	0,00	X			X	X	X
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных	031	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости	032	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости	033	440	0,00	X	X	X	X		X

от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам,	037	X	193 409 239,73	84 832 955,05	16 623 748,14			91 952 536,54	
в том числе:	038	100	129 514 214,23	76 759 138,05	14 684 486,14	0,00	0,00	38 070 590,04	
выплаты персоналу									
из них:	039	111	99 304 431,90	58 865 638,91	11 278 407,19	0,00	0,00	29 160 385,80	
фонд оплаты труда									
в том числе:	040	111	10 799 654,97	671 582,40	2 606 865,37			7 521 207,20	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	041	111	48 099 762,27	39 068 137,91	7 738 548,36			1 293 076,00	
научных работников	042	111	0,00						
из них:	043	111	0,00						
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111	0,00						
административно-управленческого персонала	045	111	9 261 964,04	3 210 269,40	146 412,24			5 905 282,40	
вспомогательного персонала	046	111	31 143 050,62	15 915 649,20	786 581,22			14 440 820,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за	047	112	219 844,00	116 076,00				103 768,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	048	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	049	119	29 989 938,33	17 777 423,14	3 406 078,95			8 806 436,24	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	051	131	0,00						
социальные и иные выплаты населению	052	300	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	
из них:	053	320	0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
из них:	054	321	0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме									
стипендии	055	340	368 800,00			X		368 800,00	
премии и гранты	056	350	0,00			X			
иные выплаты	057	360	0,00			X			
иные бюджетные	058	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
исполнение судебных	059	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	060	831	0,00			X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	0,00			X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0,00			X			
уплата иных	064	853	0,00			X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений	065	860	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
из них: взносы в международные	066	862	0,00			X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	067	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	068	416	0,00						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	069	417	0,00						
закупка товаров, работ,	070	200	63 526 225,50	8 073 817,00	1 939 262,00	0,00	0,00	53 513 146,50	
из них: научно-исследовательские и опытно-	071	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	072	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	073	244	63 526 225,50	8 073 817,00	1 939 262,00	0,00	0,00	53 513 146,50	
из них: услуги связи	074	244	464 250,00	213 975,00		X		250 275,00	
транспортные услуги	075	244	880 000,00	683 200,00				196 800,00	
коммунальные	076	244	0,00						
арендная плата за пользование	077	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию	078	244	2 181 625,00	1 941 625,00				240 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	7 166 195,00	2 430 533,00	1 289 262,00			3 446 400,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	995 610,00	560 610,00				435 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	51 238 545,50	2 056 837,00	650 000,00			48 531 708,50	
обслуживание государственного	083	700	X	X	X	X	X	0,00	X

из них: обслуживание государственного долга	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	56 166 048,14	39 542 300,00	16 623 748,14	0,00	0,00	0,00	
поступление финансовых	086	500	57 666 048,14	39 542 300,00	16 623 748,14	X	0,00	1 500 000,00	
из них: поступление на счета	087	510	57 666 048,14	39 542 300,00	16 623 748,14	X		1 500 000,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	088	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм	089	530	0,00			X			
увеличение задолженности по	090	540	0,00			X			
выбытие финансовых	091	600	1 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	1 500 000,00	
из них: выбытие со счетов	092	610	1 500 000,00			X		1 500 000,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм	093	620	0,00			X			
уменьшение стоимости акций и иных форм	094	630	0,00			X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00			X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств	100	X	-43 711 544,59	-45 290 655,05	0,00			1 579 110,46	
Остаток средств на конец	101	X	12 118 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 330,35	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 26 июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планов	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планов	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планов	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	63 526 225,50						63 526 225,50		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 646 485,23						5 646 485,23		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		57 879 740,27						57 879 740,27		

Субсидии, предоставляемые
по виду поступлений в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

на 26 июня 20 18 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
Остаток средств на начало года	X		
Выплаты по расходам, всего:	X	16 623 748,14	Учтены бюджеты проектов в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, уточнение резерва на отпуск по этим проектам.
в том числе:	100	14 684 486,14	
выплаты персоналу	111	11 278 407,19	
из них: фонд оплаты труда	111	2 606 865,37	
в том числе:	111	7 738 548,36	
педагогических работников	111	146 412,24	
профессорско-преподавательского состава	111	786 581,22	
административно-управленческого персонала	111	3 406 078,95	
вспомогательного персонала	119	1 939 262,00	
взносы по обязательному социальному страхованию	244	1 289 262,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные	244	650 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	16 623 748,14	
прочие работы, услуги	500	16 623 748,14	
увеличение стоимости материальных запасов	510	16 623 748,14	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X		
поступление финансовых активов			
из них:			
поступление на счета бюджетов			
Остаток средств на конец года	X		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ 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
	Развитие и функционирование программы дополнительного образования "Открытая ФМШ"	шт.	Адаптация и опробирование новых курсов		10	10	10	2018	2020
		чел.	привлечение к занятиям обучающихся по имеющимся курсам ОФМШ		50	100	200	2018	2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель Мероприятия	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
1	Снижение теплопотерь через оконные проемы	Текущий ремонт окон							
2	Повышение эффективности работы отопления	Замена стояков отопления							
3	Повышение эффективности работы отопления	Реконструкция узла учета							
4	Повышение электросбережения	Замена светильников с							

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного
на 26 июня 20 18 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор СУНЦ НГУ

Яворский

(подпись)

/ Яворский Н.И.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Жданкова

(подпись)

/ Жданкова Н.С.

(расшифровка подписи)

Гел. 330-26-59