

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра спорта
Российской Федерации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ П. В. Новиков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год (с учетом изменений) №3**

"30" декабря 2016 г.

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-
Петербург»
7812047911 / 783901001

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта
Российской Федерации

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

190121, Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

02926641

по ОКЕИ

383

| |
|----------|
| |
| |
| |
| 02926641 |
| |
| |
| |
| 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием.
2. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
3. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ.
4. Обеспечение системной модернизации высшего образования.
5. Развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.
6. Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.
7. Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях и на базах отдыха, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества.
8. Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования:
 - программ бакалавриата;
 - программ специалитета;
 - программ магистратуры;
 - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Проведение прикладных научных исследований.
3. Подготовка научных кадров (в докторантуре).
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования:
 - программ подготовки специалистов среднего звена;
 - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
 - дополнительных обще развивающих программ;
 - дополнительных пред профессиональных программ.
6. Реализация дополнительных профессиональных программ:
 - программ повышения квалификации;
 - программ профессиональной переподготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление

образовательной деятельности;

- оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
- оказание услуг в сфере телекоммуникаций;
- оказание услуг в области информационных технологий;
- оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
- оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
- оказание услуг в сфере общественного питания;
- оказание услуг по организации конференций и выставок;
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях; а также по предоставлению прочих мест для проживания;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- оказание услуг по перевозкам;
- оказание услуг стоянок для транспортных средств;
- оказание медицинских и стоматологических услуг;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- научные исследования и разработки;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- оказание услуг в области издательской и полиграфической деятельности;
- производство, передача и распределение электроэнергии.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 50 705 588 993,03 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 3 600 475 343,63 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 3 600 475 343,63 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 3 600 475 343,63 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3 258 118 348,64 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 873 108 481,37 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 642 670 634,29 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 538 374 021,46 |
| II. Финансовые активы, всего | -4 927 740 133,60 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего: | 67 853,85 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 771,82 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 46 824,96 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 605,62 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 19 651,45 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 220 593,93 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 58 566,07 |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,12 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 154 777,74 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 7 250,00 |
| III. Обязательства, всего | 42 199 284,92 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 18 069 830,97 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 116 048,91 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,85 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 17 953 781,21 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 11 051 800,24 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 8 804,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 54 488,62 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 2 402 420,16 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 1 077 047,87 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 269 070,08 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 79 088,21 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 4 316 223,24 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 2 844 658,06 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3.14. расчеты по доходам | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |
|--|---|-----------------------|--|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
| Остаток средств на начало года | X | 36 411 639,40 | 36 411 639,40 | 0,00 |
| Поступления, всего: | X | 857 833 934,71 | 857 833 934,71 | 0,00 |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | 130 | 557 619 700,00 | 557 619 700,00 | 0,00 |
| в том числе на выполнение работ: | 130 | 9 819 400,00 | 9 819 400,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 180 | 73 565 300,00 | 73 565 300,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий (материальной поддержки) студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся в федеральных государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях профессионального образования и научных организациях, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации | 180 | 73 565 300,00 | 73 565 300,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции, всего | X | | | 0,00 |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 139 668 305,72 | 139 668 305,72 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Услуга №1 "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования-программ бакалавриата" | 130 | 85 808 903,50 | 85 808 903,50 | 0,00 |
| Услуга №2 "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования-программ специалитета" | 130 | 4 927 816,69 | 4 927 816,69 | 0,00 |
| Услуга №3 "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования-программ магистратуры" | 130 | 14 802 035,00 | 14 802 035,00 | 0,00 |
| Услуга №4 "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования-программ подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре" | 130 | 610 387,00 | 610 387,00 | 0,00 |
| Услуга № 6 "Реализация дополнительных профессиональных программ: - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки" | 130 | 31 247 413,24 | 31 247 413,24 | 0,00 |
| Услуга № 7 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 130 | 2 271 750,29 | 2 271 750,29 | 0,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 86 980 628,99 | 86 980 628,99 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Остаток средств на конец года | X | 52 978 604,11 | 52 978 604,11 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 900 | 841 266 970,00 | 841 266 970,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 522 811 427,38 | 522 811 427,38 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 408 085 947,12 | 408 085 947,12 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 343 880,14 | 1 343 880,14 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 113 381 600,12 | 113 381 600,12 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|------|
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 131 901 521,71 | 131 901 521,71 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 3 020 031,62 | 3 020 031,62 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 500 321,10 | 1 500 321,10 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 50 974 166,32 | 50 974 166,32 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 532 955,98 | 532 955,98 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 33 873 279,24 | 33 873 279,24 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 42 000 767,45 | 42 000 767,45 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления международным организациям | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 173 777 995,23 | 173 777 995,23 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 12 776 025,68 | 12 776 025,68 | 0,00 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 778 284,85 | 1 778 284,85 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 10 997 740,83 | 10 997 740,83 | 0,00 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочно:

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|------|
| Объем публичных обязательств, всего | 260 | 5 499 300,00 | 5 499 300,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|------|

Ректор
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.Е. Бакулев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)



(подпись)

О.А.Сатаненко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-
экономического отдела
тел. (812) 714-
11-44



(подпись)

Л.И.Денисенко

(расшифровка подписи)

" " _____ 2016 г.