



УТВЕРЖДАЮ

И. В. Давыдова
(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А. Н. Савосеева
(подпись, расшифровка подписи)

« 19 » / 07 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Тверской государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	19.07.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	09.06.2018
Минобрнауки России	02068290
ИНН	074
КПП	6905000791
единица измерения по ОКЕИ	695001001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X4723

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- социальные и культурные цели
- развитие материально-технической базы вуза, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

Ф.И.О. Смирнов Сергей Николаевич

Должность: Руководитель

Дата подписания: 08.06.2018 16:44:48

Уникальный идентификатор: 4997564648880e

Идентификатор документа: b16510f

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

- Физкультурно-оздоровительная деятельность
- Образовательная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Иные: осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников
- Научная 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, в том числе за плату:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Иные услуги (работы) в соответствии с Уставом университета
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 897 156 470.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 897 066 638.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 89 832.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 566 458 759.65 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.04.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 847 554 450.37
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	897 156 470.67
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	641 100 737.52
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	257 718 930.84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	95 766 606.32
2.	Финансовые активы, всего:	160 034 824.16
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	158 632 340.16
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	157 839 574.27
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 402 484.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	11 187 562.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	962 500.00
3.	Обязательства, всего:	293 502 817.00
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	58 962 159.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 19.07.2018 г.**

1	2	3	4	в том числе:						9	10
				5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности			
									Всего		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	Субсидии 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	Всего	Из них гранты		
Остаток средств на начало года	0000000	X	16 128 804,77	7 333 693,27	0,00	0,00	0,00	8 795 111,50	720 000,00		
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 068 488 649,42	481 340 400,00	158 177 200,00	0,00	0,00	428 971 049,42	14 598 039,27		
в том числе: от собственности	1100000	120	2 688 782,64	X	X	X	X	2 688 782,64	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 688 782,64	X	X	X	X	2 688 782,64	X		
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг* (выполнения работ)	1200000	130	885 846 265,91	481 340 400,00	X	X	0,00	404 505 865,91	0,00		
из них от оказания услуг* (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	404 505 865,91	X	X	X	X	404 505 865,91	0,00		
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	317 928 554,00	X	X	X	X	317 928 554,00	0,00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	15 200 000,00	X	X	X	X	15 200 000,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	15 200 000,00	X	X	X	X	15 200 000,00	0,00		
от реализации образовательных программ среднего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	279 818 304,00	X	X	X	X	279 818 304,00	0,00		
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	0,00		

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	279 738 304,00	X	X	X	X	X	279 738 304,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	22 910 250,00	X	X	X	X	X	22 910 250,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	22 910 250,00	X	X	X	X	X	22 910 250,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	86 577 311,91	X	X	X	X	X	86 577 311,91	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	1 000 000,00	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	158 177 200,00	X	158 177 200,00	0,00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	120 000,00	X	X	X	X	X	120 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	120 000,00	X	X	X	X	X	120 000,00	X
прочие поступления	1900000	180	20 656 400,87	X	X	X	X	X	20 656 400,87	14 598 039,27
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 084 617 454,19	488 674 093,27	158 177 200,00	0,00	0,00	437 766 160,92	15 318 039,27	
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	647 826 334,18	356 469 515,27	0,00	0,00	291 356 818,91	6 171 955,91		
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	500 200 918,56	274 711 592,94	0,00	0,00	225 489 325,62	4 706 099,84		
в том числе: педагогических работников	2111000	111	5 184 127,70	623 950,00	0,00	0,00	4 560 177,70	576 000,00		
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	286 873 903,20	177 062 265,40	0,00	0,00	109 811 637,80	333 945,44		
научных работников	2113000	111	27 714 551,98	23 423 135,10	0,00	0,00	4 291 416,88	3 179 724,89		
из них: научных сотрудников	2113010	111	21 034 077,99	17 854 333,10	0,00	0,00	3 179 724,89	3 179 724,89		

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	1 938 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 418,18	0,00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	242 914 503,01	102 264 778,00	15 000 000,00	0,00	0,00	125 649 725,01	9 146 083,36	
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	242 914 503,01	102 264 778,00	15 000 000,00	0,00	0,00	125 649 725,01	9 146 083,36	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	227 914 503,01	102 264 778,00	0,00	0,00	125 649 725,01	9 146 083,36		
из них: услуги связи	2513010	244	3 547 438,98	1 218 000,00	0,00	0,00	2 329 438,98	0,00		
транспортные услуги	2513020	244	794 000,00	454 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
коммунальные услуги	2513030	244	69 625 268,13	36 249 878,00	0,00	0,00	33 375 390,13	200 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	14 673,96	0,00	0,00	0,00	14 673,96	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	40 888 515,55	16 600 000,00	0,00	0,00	24 288 515,55	40 000,00		
прочие работы, услуги	2513060	244	79 682 710,47	39 358 600,00	0,00	0,00	40 324 110,47	7 558 670,00		
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	10 107 300,36	5 250 000,00	0,00	0,00	4 857 300,36	1 038 413,36		
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	21 020 938,08	3 054 300,00	0,00	0,00	17 966 638,08	309 000,00		
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Источники финансирования дефицита средств										
Учреждения, в том числе:	3000000	X	16 128 804,77	7 333 693,27	0,00	0,00	8 795 111,50	720 000,00		
поступление финансовых активов	3100000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выбывшие финансовые активов	3200000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: выбывшие со счетов бюджетов	3210000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование, развитие и адаптация образовательных программ университета к современным требованиям рынка труда	усл. ед.	Формирование учебно-методических комплексов ООП; совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС; функционирование бизнес-инкубатора	7 043 174,92				31.01.2017	31.12.2018
2	Совершенствование структуры управления вуза	тыс.руб.	Модернизация компьютерной сети вуза; совершенствование программного обеспечения	4 590 025,08	4509,0200			31.01.2017	31.12.2018
3	Реализация деятельности центра социального развития региона на базе университета	тыс.руб.	Реализация деятельности центра социального развития региона на базе университета	40 149 700,00	4014,7000			01.01.2018	31.12.2018
4	Развитие академического гимназии как центра довузовской подготовки	1) тыс.руб.; 2) тыс.руб.; 3) тыс.руб.	Развитие академического гимназии как центра довузовской подготовки	20 535 900,00	1) 20535,9000;			01.01.2018	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение энергетического обследования учебных корпусов и общежитий	тыс.руб.	Проведение энергетического обследования учебных корпусов и общежитий	1 000 000,00	1000			01.01.2018	30.06.2018
2	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам	тыс.руб.	Замена водомера в учебных корпусах № 1, 2, А, столовая	51 000,00	51			01.01.2018	31.03.2018
3	Проверка оборудования по технической характеристикам	тыс.руб.	Проверка тепловых счетчиков в корпусак 1, 5, А, 9, 8	176 000,00	176			01.01.2018	31.08.2018
4	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена трансформаторов тока в столовой, корпусах №1, 2, 3, 7, УЛК, общ.д. №1, 2, 3, В, Г, А, Б, кодп. 8	73 200,00	73,2000			01.01.2018	31.08.2018
5	Предписание МУП "Горэлектро"	тыс.руб.	Замена электросчетчиков корпусов №3, А, 8	86 300,00	86,3000			01.01.2018	31.08.2018
6	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам	тыс.руб.	Замена узла учета тепловой энергии, корп. А	292 000,00	292			01.01.2018	30.06.2018
7	Замена морально устаревшего оборудования	тыс.руб.	Замена светильников на светодиодные	98 000,00	98			01.01.2018	31.12.2018

8	Поставная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	450 000.00	3) 450			01.01.2018	31.12.2018
9	Замена морально устаревшего оборудования	тыс руб.	Замена теплообменника в корпусе № В и Г	957 000.00	957			01.01.2018	30.09.2018
10	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс руб.	Общежития В и Г	120 000.00	120			01.01.2018	30.09.2018
11	Замена морально устаревшего оборудования	тыс руб.	Замена теплообменника в учебном корпусе № 9	978.00		978		01.01.2019	31.08.2019
12	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс руб.	Корпус №9	120.00		120		01.01.2019	31.03.2019
13	Проверка оборудования по техническим характеристикам	тыс руб.	Проверка тепловых счетчиков в корпусах №3, "Б", столовая	186.00		186		01.01.2019	30.09.2019
14	Проектирование МУП "Г.ордэстро"	тыс руб.	Замена электросчетчиков корпусов №2, 5,ОЛК, 8, общежития: №1,2,3,4, "В" и "Г"	98.50		98.5000		01.01.2019	30.06.2019
15	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам	тыс руб.	Замена узла учета тепловой энергии корпуса №5	298.00		298		01.01.2019	30.06.2019
16	Замена морально устаревшего оборудования	тыс руб.	Замена светильников на светодиодные	98.00		98		01.01.2019	31.12.2019
17	Поставная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс.руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	520.00		3) 520		01.01.2019	31.12.2019
18	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам	тыс руб.	Замена водомера в общежитиях №4, 5	58.00		58		01.01.2019	30.09.2019
19	Установка современного оборудования	1) тыс руб.; 2) тыс.руб.	Монтаж дизельного генератора в УК №3 для бесперебойного обеспечения электроэнергией	1 200.00			2) 1200	01.01.2020	30.06.2020
20	Замена морально устаревшего оборудования	тыс руб.	Замена теплообменника в корпусе "А"	895.00			895	01.01.2020	30.09.2020
21	Выполнение проектных работ на замену теплообменника и узлов учета тепловой энергии	тыс руб.	Корпус "А"	135.00			135	01.01.2020	31.03.2020
22	Проектирование МУП "Г.ордэстро"	тыс руб.	Замена электросчетчиков корп. №5, столовая, общ. "В" и "Г"	96.60			96.6000	01.01.2020	30.06.2020
23	Замена оборудования не соответствующее техническим характеристикам	тыс руб.	Замена узла учета тепловой энергии корпуса на Советской	298.00			298	01.01.2020	30.06.2020
24	Замена морально устаревшего оборудования	тыс руб.	Замена светильников на светодиодные	125.00			125	01.01.2020	31.12.2020
25	Поставная замена аварийных участков трубопроводов	1) п.м.; 2) шт.; 3) тыс руб.	Ремонт участков инженерных сетей в корпусах и общежитиях	520.00			3) 520	01.01.2020	31.12.2020

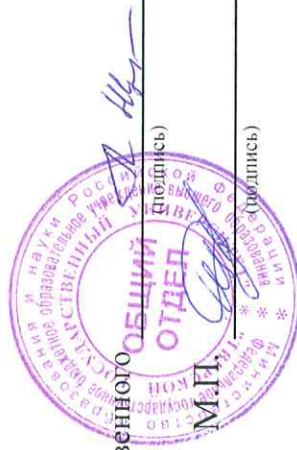
VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
 (подразделения)
 на 19.07.2018г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	12 946.00
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.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	23 888 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	10 068 100.59

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Л.В.Щеглова

(расшифровка подписи)

Н.А.Денисова

(расшифровка подписи)

Тел. 32-28-92

Исполнитель