

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Бабин Валерий Геннадьевич

« 07 » *август* 20 *16* г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет"

		КОДЫ
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина 1 Адрес фактического местонахождения	Дата	07.07.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	13.04.2016
	по ОКПО	02079081
	Минобрнауки России	074
	ИНН	0411002237
	КПП	041101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отделение-НБ Республики Алтай (ОФК)		20776X09180
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отделение-НБ Республики Алтай (ОФК)		21776X09180



(00)005209051001016006

# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Реализация продукции изготовленной в университете

Редакционно-издательская деятельность

Оказание консультативных услуг профессионального направления

Изготовление и реализация пособий, методических разработок, программ для ЭВМ

Ведение предпринимательской деятельности - хоздоговорные работы

## 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 за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудования



(00)005209051002016005

Осуществление библиотечного , библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)

Прочие работы и услуги

Редакционно-издательская деятельность

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	383 008 196.86
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	348 608 867.10
1.2	в том числе: остаточная стоимость	256 366 645.37
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	34 399 329.76
1.4	в том числе: остаточная стоимость	12 097 362.13
2	Финансовые активы, всего:	46 399 809.47
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	46 399 809.47
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	46 399 809.47
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	7 791 596.87
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	5 968 014.95
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	1 593 663.35
2.3.3	иная дебиторская задолженность	229 918.57
3	Обязательства, всего:	400 897.97
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	400 897.97
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 478.56
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	390 419.23
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	46 311 693.93	36 150 708.21	9 239 975.94	0.00	921 009.78
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	491 735 700.00	263 365 000.00	158 870 700.00	0.00	69 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	43 470 000.00	x	x	x	43 470 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	34 755 000.00	x	x	x	34 755 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 750 000.00	x	x	x	1 750 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 215 000.00	x	x	x	1 215 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 030 000.00	x	x	x	15 030 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	510 000.00	x	x	x	510 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 890 000.00	x	x	x	3 890 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 580 000.00	x	x	x	10 580 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	538 047 393.93	299 515 708.21	168 110 675.94	0.00	70 421 009.78
Расходы	200	499 828 021.83	278 366 793.21	168 110 675.94	0.00	53 350 552.68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	224 250 817.99	204 830 308.21	0.00	x	19 420 509.78
Заработная плата, в т.ч.:	211	171 582 809.45	157 166 135.67	0.00	x	14 416 673.78
профессорско-преподавательского состава	211	112 058 056.78	103 841 383.00	0.00	x	8 216 673.78
научных сотрудников	211	4 940 210.00	4 940 210.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	14 623 001.43	14 623 001.43	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 961 541.24	33 761 541.24	0.00	x	6 200 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	850 000.00	200 000.00	0.00	x	650 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	51 818 008.54	47 464 172.54	0.00	x	4 353 836.00
Оплата работ, услуг	220	89 793 603.84	38 773 585.00	23 939 975.94	0.00	27 080 042.90
Услуги связи	221	865 000.00	15 000.00	0.00	x	850 000.00
Транспортные услуги	222	2 535 000.00	185 000.00	0.00	x	2 350 000.00
Коммунальные услуги	223	32 144 542.90	22 800 000.00	0.00	x	9 344 542.90
Арендная плата за пользование имуществом	224	135 500.00	0.00	0.00	x	135 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 591 060.94	10 551 085.00	24 239 975.94	x	2 800 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	16 522 500.00	5 222 500.00	-300 000.00	0.00	11 600 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 265 000.00	2 415 000.00	0.00	0.00	4 850 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	185 783 600.00	34 762 900.00	144 170 700.00	x	6 850 000.00
стипендия	291	143 870 700.00	0.00	143 870 700.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	41 217 900.00	34 367 900.00	0.00	x	6 850 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	38 219 372.10	21 148 915.00	0.00	0.00	17 070 457.10
Увеличение стоимости основных средств	310	19 726 116.09	16 226 116.09	0.00	0.00	3 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 493 256.01	4 922 798.91	0.00	x	13 570 457.10
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-46 311 693.93	-36 150 708.21	-9 239 975.94	0.00	-921 009.78
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-46 311 693.93	-36 150 708.21	-9 239 975.94	0.00	-921 009.78
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	50 388 500.00	x	x	x	x

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	625 726 033.00	363 087 033.00	190 639 000.00	0.00	72 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	42 050 000.00	x	x	x	42 050 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	31 000 000.00	x	x	x	31 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 250 000.00	x	x	x	1 250 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 250 000.00	x	x	x	1 250 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 750 000.00	x	x	x	17 750 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	850 000.00	x	x	x	850 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 500 000.00	x	x	x	9 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	12 200 000.00	x	x	x	12 200 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	100 000.00	x	x	x	100 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	100 000.00	x	x	x	100 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	625 726 033.00	363 087 033.00	190 639 000.00	0.00	72 000 000.00
Расходы	200	582 687 146.00	339 048 146.00	190 639 000.00	0.00	53 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	231 755 000.00	209 121 000.00	0.00	x	22 634 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	177 500 000.00	160 500 000.00	0.00	x	17 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	121 000 000.00	110 000 000.00	0.00	x	11 000 000.00
научных сотрудников	211	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	16 500 000.00	16 500 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	33 000 000.00	27 000 000.00	0.00	x	6 000 000.00
Прочие выплаты	212	650 000.00	150 000.00	0.00	x	500 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 605 000.00	48 471 000.00	0.00	x	5 134 000.00
Оплата работ, услуг	220	120 727 146.00	91 427 146.00	0.00	0.00	29 300 000.00
Услуги связи	221	1 100 000.00	200 000.00	0.00	x	900 000.00
Транспортные услуги	222	2 350 000.00	850 000.00	0.00	x	1 500 000.00
Коммунальные услуги	223	34 644 542.00	32 144 542.00	0.00	x	2 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000.00	0.00	0.00	x	150 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	63 067 798.00	52 817 798.00	0.00	x	10 250 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	19 414 806.00	5 414 806.00	0.00	0.00	14 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 350 000.00	3 850 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	230 205 000.00	38 500 000.00	190 639 000.00	x	1 066 000.00
стипендия	291	190 639 000.00	0.00	190 639 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	38 500 000.00	38 500 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	43 038 887.00	24 038 887.00	0.00	0.00	19 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 838 887.00	22 838 887.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 200 000.00	1 200 000.00	0.00	x	12 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 000 000.00	x	x	x	x

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	693 850 173.00	414 350 173.00	205 000 000.00	0.00	74 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	44 790 000.00	x	x	x	44 790 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	510 000.00	x	x	x	510 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	33 500 000.00	x	x	x	33 500 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 980 000.00	x	x	x	1 980 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 910 000.00	x	x	x	16 910 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	850 000.00	x	x	x	850 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	4 200 000.00	x	x	x	4 200 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	350 000.00	x	x	x	350 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	510 000.00	x	x	x	510 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	12 800 000.00	x	x	x	12 800 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 800 000.00	x	x	x	12 800 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	693 850 173.00	414 350 173.00	205 000 000.00	0.00	74 500 000.00
Расходы	200	657 056 109.00	392 288 809.00	205 000 000.00	0.00	59 767 300.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	273 947 300.00	252 340 000.00	0.00	x	21 607 300.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	210 577 648.54	194 427 648.54	0.00	x	16 150 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	143 967 648.54	132 767 648.54	0.00	x	11 200 000.00
научных сотрудников	211	5 960 000.00	5 460 000.00	0.00	x	500 000.00
административно-управленческого персонала	211	15 200 000.00	15 200 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	45 450 000.00	41 000 000.00	0.00	x	4 450 000.00
Прочие выплаты	212	636 000.00	56 000.00	0.00	x	580 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	62 733 651.46	57 856 351.46	0.00	x	4 877 300.00





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата работ, услуг	220	170 108 809.00	98 948 809.00	40 000 000.00	0.00	31 160 000.00
Услуги связи	221	2 540 000.00	560 000.00	0.00	х	1 980 000.00
Транспортные услуги	222	5 000 000.00	2 500 000.00	0.00	х	2 500 000.00
Коммунальные услуги	223	40 494 542.00	32 144 542.00	0.00	х	8 350 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	300 000.00	0.00	0.00	х	300 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 927 524.00	58 697 524.00	40 000 000.00	х	5 230 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	17 846 743.00	5 046 743.00	0.00	0.00	12 800 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	9 180 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	4 680 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	213 000 000.00	41 000 000.00	165 000 000.00	х	7 000 000.00
стипендия	291	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	48 000 000.00	41 000 000.00	0.00	х	7 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 794 064.00	22 061 364.00	0.00	0.00	14 732 700.00
Увеличение стоимости основных средств	310	22 261 364.00	17 061 364.00	0.00	0.00	5 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 532 700.00	5 000 000.00	0.00	х	9 532 700.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	50 000 000.00	х	х	х	х

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
<b>Поступления всего:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	х	х	х	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	-300 000.00	0.00	-300 000.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-300 000.00	0.00	-300 000.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	300 000.00	0.00	300 000.00 <sup>2</sup>	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Текущая корректировка доходов

<sup>2</sup>Текущая корректировка расходов

### III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	29 566 033.00	29 566 033.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	29 566 033.00	29 566 033.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	26 777 146.00	26 777 146.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	26 777 146.00	26 777 146.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	-855 458.00	-855 458.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 617 798.00	33 617 798.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-5 985 194.00	-5 985 194.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 788 887.00	2 788 887.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 138 887.00	2 138 887.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	650 000.00	650 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Корректировка доходов

<sup>2</sup>Корректировка расходов

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	9 350 173.00	9 350 173.00 <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	9 350 173.00	9 350 173.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	10 388 809.00	10 388 809.00	0.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	10 388 809.00	10 388 809.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	144 542.00	144 542.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 697 524.00	23 697 524.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-13 453 257.00	-13 453 257.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-1 038 636.00	-1 038 636.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-2 938 636.00	-2 938 636.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 900 000.00	1 900 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Корректировка расходов

<sup>2</sup>Корректировка доходов

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



1	Повышение качества образовательной деятельности	Средний балл единого государственного экзамена обучающихся университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме, по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных субъектов, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав, предоставленных им при приеме на обучение, и в рамках квоты целевого приема (баллов)	55.00	56.8	58.0	2016	2018
2	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science ( в расчете на 100 научно-педагогических работников) (ед.)	4.0	4.4	4.8	2016	2018
3	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus ( в расчете на 100 научно-педагогических работников) (ед.)	8.5	8.9	9.2	2016	2018
4	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно - аналитической системе научного цитирования Web of Science ( в расчете на 100 научно-педагогических работников) (ед.)	7.1	7.3	7.5	2016	2018
5	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно - аналитической системе научного цитирования Scopus( в расчете на 100 научно-педагогических работников) (ед.)	6.34	6.5	6.7	2016	2018
6	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника) (тыс.руб)	149.0	150.0	151.0	2016	2018
7	Целевые показатели интернационализации и международного признания	Удельный вес численности контингента иностранных обучающихся в университете по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в общей численности приведенного контингента (%)	4.0	4.1	4.3	2016	2018
8	Целевые показатели экономической устойчивости	Доходы университета из всех источников финансового обеспечения деятельности ( в расчете на одного научно-педагогического работника) (тыс.руб)	2140.1	2155.0	2160.0	2016	2018
9	Целевые показатели экономической устойчивости	Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников университета к средней заработной плате по экономике региона (%)	150.0	175.0	200.0	2016	2018



10	Совершенствование образовательной деятельности	Доля основных образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе реализуемых образовательных программ (%)	4.0	8.0	15.0	2016	2018
11	Совершенствование образовательной деятельности	Удельный вес численности обучающихся из сторонних организаций по программам дополнительного образования, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования (%)	60.	63.0	66.0	2016	2018
12	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения исполнителей) (%)	100	100	100	2016	2018
13	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (ед.)	4	6	8	2016	2018
14	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Удельный вес численности студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности, в общей численности студентов (приведенный контингент) (%)	75	78	82	2016	2018
15	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень кандидата наук и (или) доктора наук, в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок) (%)	1.2	1.2	1.4	2016	2018
16	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте от 30 до 39 лет в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок) (%)	26.0	26.0	26.5	2016	2018
17	Совершенствование образовательной деятельности	Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента (ед.)	0.35	0.37	0.38	2016.00	2018
18	Совершенствование образовательной деятельности	Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента приведенного контингента (ед.)	139.4	147.9	153.4	2016	2018
19	Совершенствование образовательной деятельности	Доля лекционных аудиторий университета, оборудованных мультимедийными средствами в общей численности лекционных аудиторий (%)	16.0	19.0	22.0	2016	2018
20	Совершенствование образовательной деятельности	Количество компьютерных классов, приобретенных за текущий год (ед.)	3	2	2	2016	2018
21	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество студенческих объединений в вузе (в том числе профильных) (ед.)	12	13	14	2016	2018
22	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля студентов очной формы обучения, участвующих в деятельности студенческих объединений (%)	23.0	25.0	28.0	2016	2018



23	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля проектов, реализуемых Советом обучающихся (ед.)	67.0	70.0	75.0	2016	2018
24	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество победителей и призеров в первенствах России, чемпионатах и первенствах Европы (ед.)	8	9	10	2016	2018
25	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам организации воспитательной работы (%)	10.0	12.0	14.0	2016	2018
26	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля иногородних студентов, обеспеченных общежитием (из числа нуждающихся) (%)	67.0	70.0	70.0	2016	2018

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия энергоресурсов	Оснащение объектов учреждения датчиками движения освещенности в количестве 205 штук.	Предполагаемая экономия затрат на электроэнергию составит 162000 кВт.	2016-2017гг.	35000
2	Экономия энергоресурсов	Мероприятие по замене деревянных окон и дверей на конструкции из ПВХ, по корпусам и объектам учреждения. В количестве окон 210 штук, дверей 50 штук.	Предполагается значительная экономия теплоэнергии.	2016-2017гг.	4000000
3	Подготовка специалистов в области энергосбережения	Обучение специалистов по программе повышения уровня знаний, в области энергосбережения.	Подготовка двух специалистов в области энергосбережения.	2016-2017гг.	50000
4	Экономия энергоресурсов	Внедрение технологий по установке индивидуальных тепловых пунктов на объектах учреждения.	Предполагается значительная экономия теплоэнергии.	2016-2017гг.	122000
5	Экономия энергоресурсов	Мероприятия по ремонту систем отопления, водоснабжения, электроснабжения	Экономия энергоресурсов	2016г	800000
6	Экономия энергоресурсов	Замена систем освещения спортзалов на светодиодное освещение	Экономия затрат на электроэнергию, улучшение качества освещения	2016г	25000
7	Экономия энергоресурсов	Замена ламп и светильников на светодиодные	Экономия затрат на электроэнергию	2016	100000
8	Экономия энергоресурсов	Замена изоляции на тепловых сетях на полиуретановую	Экономия затрат на электроэнергию	2016-2017гг	100000



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Сидорова Екатерина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сидорова Екатерина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(38822)66-7-97

« 07 » июля 2016 г.



(00)005209051016016008