

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Бабин Валерий Геннадьевич

« 19 » января 2016 г.

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

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

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,
ул.Ленкина 1
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

19.01.2016

02079081

074

0411002237

041101001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в ГРКЦ НБ Респ.Алтай Банка России (ОФК)

20776X09180

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в ГРКЦ НБ Респ.Алтай Банка России (ОФК)

21776X09180



(00)005207895001011003

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;

Иные: Реализация продукции изготовленной в университете

Иные: Редакционно-издательская деятельность

Иные: Оказание консультативных услуг профессионального направления

Иные: Изготовление и реализация пособий, методических разработок, программ для ЭВМ

Иные: 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, адъюнктуры);

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;

Иные: Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и



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

Иные: Прочие работы и услуги

Иные: Редакционно-издательская деятельность

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	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
Поступления всего:	x	476 735 700.00	263 365 000.00	143 870 700.00	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, изготавливаемой 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



(00)005207895003011001

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
Выплаты всего, в том числе:	900	523 047 393.93	299 515 708.21	153 110 675.94	0.00	70 421 009.78
Расходы	200	484 828 021.83	278 366 793.21	153 110 675.94	0.00	53 350 552.68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	224 073 317.99	204 652 808.21	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
Прочие выплаты	212	672 500.00	22 500.00	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	75 271 103.84	38 951 085.00	9 239 975.94	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	22 591 060.94	10 551 085.00	9 239 975.94	x	2 800 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	17 000 000.00	5 400 000.00	0.00	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	185 483 600.00	34 762 900.00	143 870 700.00	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	50 388 500.00	x	x	x	x

null

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



(00)005207895004011000

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	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
Поступления всего:	x	596 160 000.00	333 521 000.00	190 639 000.00	0.00	72 000 000.00
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	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
Выплаты всего, в том числе:	900	596 160 000 00	333 521 000 00	190 639 000 00	0 00	72 000 000 00
Расходы	200	555 910 000 00	312 271 000 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
Зарботная 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



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
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
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	93 950 000.00	64 650 000.00	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	35 500 000.00	33 000 000.00	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	29 450 000.00	19 200 000.00	0.00	x	10 250 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	25 400 000.00	11 400 000.00	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	40 250 000.00	21 250 000.00	0.00	0.00	19 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 700 000.00	20 700 000.00	0.00	0.00	7 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 550 000.00	550 000.00	0.00	x	12 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 000 000.00	x	x	x	x

null

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	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



(00)005207895006011008

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 всего:	x	684 500 000 00	405 000 000 00	205 000 000 00	0 00	74 500 000 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	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
Выплаты всего, в том числе:	900	684 500 000.00	405 000 000.00	205 000 000.00	0.00	74 500 000.00
Расходы	200	646 667 300.00	381 900 000.00	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



(00)005207895007011007

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	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
Оплата работ, услуг	220	159 720 000.00	88 560 000.00	40 000 000.00	0.00	31 160 000.00
Услуги связи	221	2 540 000.00	560 000.00	0.00	x	1 980 000.00
Транспортные услуги	222	5 000 000.00	2 500 000.00	0.00	x	2 500 000.00
Коммунальные услуги	223	40 350 000.00	32 000 000.00	0.00	x	8 350 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	300 000.00	0.00	0.00	x	300 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 230 000.00	35 000 000.00	40 000 000.00	x	5 230 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	31 300 000.00	18 500 000.00	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	x	7 000 000.00
стипендия	291	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	48 000 000.00	41 000 000.00	0.00	x	7 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	37 832 700.00	23 100 000.00	0.00	0.00	14 732 700.00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 200 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	5 200 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 632 700.00	3 100 000.00	0.00	x	9 532 700.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	50 000 000.00	x	x	x	x

null

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	Расширение спектра реализуемых образовательных программ	Увеличение количества пролицензированных укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, ед	19.00	19.00	19.00	2011.00	2017
2	Расширение спектра реализуемых образовательных программ	Увеличение количества аккредитованных укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, ед	15.00	16.00	17.00	2011.00	2017



(00)005207895008011006

3	Развитие системы довузовской подготовки	Увеличение доли обучающихся на курсах довузовской подготовки из числа абитуриентов поступивших в вуз, %	15,00	15,00	15,00	2011-00	2017
4	Совершенствование учебного процесса	Повышение обеспеченности студентов учебной литературой, количество учебников на студента по предмету, экз/студ.	0,80	0,80	0,80	2011-00	2017
5	Совершенствование учебного процесса	Обеспечение аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и иным оборудованием для проведения занятий и интерактивных форм, % от общей явки	17	18	19	2011-00	2018
6	Совершенствование учебного процесса	Снижение количества студентов приведенного контингента, приходящихся на единицу вычислительной техники (компьютеров), используемых в учебном процессе и имеющих выход в Internet/студ. компьютер	8,00	8,00	8,00	2011-00	2018-00
7	Развитие системы дополнительного образования	Повышение доли профессорско-преподавательского состава, охваченного программами повышения квалификации и переподготовки кадров, %	28,0	29	29	2011-00	2017
8	Развитие системы дополнительного образования	Увеличение числа обучающихся на курсах повышения квалификации и переподготовки, приведенный контингент за год (чел.)	58	58	58	2011-00	2017
9	Развитие системы научных исследований вуза и повышение их результативности	Увеличение доли средств в структуре доходов университета, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских работ	4,90	4,90	4,90	2011-00	2018
10	Развитие системы научных исследований вуза и повышение их результативности	Увеличение доли студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности, %	37	40	40	2012-00	2017
11	Формирование системы межвузовской интеграции с зарубежными партнерами	Увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в университете, % от числа окончивших обучение	3,0	3,5	3,8	2011-00	2018
12	Формирование системы межвузовской интеграции с зарубежными партнерами	Увеличение доли студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность реализовать часть программы (в т.ч. стажировки) в зарубежных вузах, %	7,0	10,0	10,0	2011-00	2017
13	Формирование системы межвузовской интеграции с зарубежными партнерами	Увеличение доли преподавателей, участвующих в программах межвузовской кооперации, %	4,0	4,0	4,0	2011-00	2018
14	Развитие системы внеучебной работы со студентами	Повышение доли студентов, вовлеченных в проекты и программы в сфере социализации и эффективной самореализации молодежи, реализуемые в рамках городских, республиканских и всероссийских проектов, %	20,00	22,00	22	2011-00	2017
15	Развитие системы внеучебной работы со студентами	Увеличение доли студентов, принимающих участие в волонтерской деятельности, %	18,00	18,00	18,00	2011-00	2018



(00)005207895009011005

16	Развитие системы внеучебной работы со студентами	Увеличение доли студентов, задействованных в подготовке и проведении университетских мероприятий (спортивных, культурно-массовых), %	38,00	40,00	45,00	2011-00	2017
17	Совершенствование социально-бытовых условий жизнедеятельности студентов	Увеличение доли студентов, проживающих в отремонтированных секциях общежитий университета, %	80	80	80	2012-00	2018

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия энергоресурсов	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, по корпусам и объектам, в количестве 600 штук	Экономия затрат на электроэнергию составит 48000 кВт.	2016год	55000
2	Экономия энергоресурсов	Замена приборов учета электроэнергии 2 класса точности, на приборы 1 класса точности.	Предполагаемая экономия затрат на электроэнергию составит 5200 кВт.	2016год	50000
3	Экономия энергоресурсов	Оснащение объектов учреждения датчиками движения освещенности в количестве 205 штук.	Предполагаемая экономия затрат на электроэнергию составит 162000 кВт.	2015-2016гг	280000
4	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.	2015-2016гг	75000
5	Подготовка специалистов в области энергосбережения	Обучение специалистов по программе повышения уровня знаний, в области энергосбережения.	Подготовка двух специалистов в области энергосбережения.	2016г.	15000
6	Экономия энергоресурсов	Внедрение технологий по установке индивидуальных тепловых пунктов на объектах учреждения.	Предполагается значительная экономия теплоэнергии.	2015-2016гг	122000
7	Экономия энергоресурсов	Мероприятия по ремонту систем отопления, водоснабжения, электроснабжения	Экономия энергоресурсов	2016г	155000
8	Экономия энергоресурсов	Замена систем освещения спортзалов на светодиодное освещение	Экономия затрат на электроэнергию, улучшение качества освещения	2016г	25000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)

тел. 8(38822)66-7-97

« 19 » января 2016 г.

