

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Бабин Валерий Геннадьевич

« _____ » _____ 20 ____ 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"**

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

	КОДЫ
Дата	12.01.2017
Дата предыдущего утвержденного плана	13.07.2016
по ОКПО	02079081
Минобрнауки России	074
ИНН	0411002237
КПП	041101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001X0918



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 в том числе за плату:

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



(00)005210567002029007

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;

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

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

Иные: Прочие работы и услуги

Иные: Редакционно-издательская деятельность

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):

-

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:

-

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.



(00)005210567003029006

№ 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

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	46 311 693.93	36 150 708.21	9 239 975.94	0.00	0.00	921 009.78	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	517 019 577.47	295 459 400.00	159 170 300.00	0.00	0.00	62 389 877.47	6 283 040.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	0.00					0.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	350 358 341.58	295 459 400.00			0.00	54 898 941.58	3 500 000.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	54 898 941.58					54 898 941.58	3 500 000.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	37 446 547.16					37 446 547.16	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



(00)005210567005029004

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	34 481 547.16					34 481 547.16	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	250 000.00					250 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	34 231 547.16					34 231 547.16	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 965 000.00					2 965 000.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 750 000.00					1 750 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 215 000.00					1 215 000.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 625 946.20					3 625 946.20	3 500 000.00	
от прочих видов деятельности	024	130	13 826 448.22					13 826 448.22	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	15 030 000.00					15 030 000.00	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	159 170 300.00		159 170 300.00	0.00				
от операций с активами	030	X	18 423.89					18 423.89		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	18 423.89					18 423.89		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		
прочие поступления	036	180	7 472 512.00					7 472 512.00	2 783 040.00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	542 867 755.40	314 612 124.89	168 410 275.94	0.00	0.00	59 845 354.57	6 283 040.00	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	222 623 101.17	208 420 026.43	0.00	0.00	0.00	14 203 074.74	6 283 040.00	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	168 844 463.54	160 336 805.35	0.00	0.00	0.00	8 507 658.19	3 520 000.00	
в том числе:										
педагогических работников ¹	040	111	9 112 520.00	8 702 700.00	0.00	0.00	0.00	409 820.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	101 678 582.68	95 809 352.68	0.00	0.00	0.00	5 869 230.00	2 700 000.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	5 760 210.00	4 940 210.00	0.00	0.00	0.00	820 000.00	820 000.00	
из них:										
научных сотрудников	043	111	5 760 210.00	4 940 210.00	0.00	0.00	0.00	820 000.00	820 000.00	
прочий основной персонал	044	111	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	19 423 001.43	19 423 001.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
вспомогательного персонала	046	111	30 370 149.43	28 961 541.24	0.00	0.00	0.00	1 408 608.19	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 987 481.68	374 575.07	0.00	0.00	0.00	2 612 906.61	1 700 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	673 811.53	150 315.93	0.00	0.00	0.00	523 495.60	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	50 117 344.42	47 558 330.08	0.00	0.00	0.00	2 559 014.34	1 063 040.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	144 170 300.00	0.00	144 170 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
стипендии	055	340	144 170 300.00	0.00	144 170 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	39 553 020.00	35 515 655.98	0.00	0.00	0.00	4 037 364.02	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	39 553 020.00	35 515 655.98	0.00		0.00	4 037 364.02	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	39 186 004.98	35 515 655.98	0.00		0.00	3 670 349.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	230 271.20	0.00	0.00		0.00	230 271.20	0.00	
уплата иных платежей	064	853	136 743.82	0.00	0.00		0.00	136 743.82	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	136 521 334.23	70 676 442.48	24 239 975.94	0.00	0.00	41 604 915.81	0.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	1 898 173.14	5 846.60	0.00	0.00	0.00	1 892 326.54	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	24 239 975.94	0.00	24 239 975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	110 383 185.15	70 670 595.88	0.00	0.00	0.00	39 712 589.27	0.00	
из них:										
услуги связи	074	244	1 038 826.03	0.00	0.00		0.00	1 038 826.03	0.00	
транспортные услуги	075	244	2 854 591.07	888 857.30	0.00	0.00	0.00	1 965 733.77	0.00	
коммунальные услуги	076	244	26 685 719.22	23 122 708.84	0.00	0.00	0.00	3 563 010.38	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	58 114.90	0.00	0.00		0.00	58 114.90	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	12 696 278.40	8 541 793.96	0.00	0.00	0.00	4 154 484.44	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	20 553 271.79	7 175 349.00	0.00	0.00	0.00	13 377 922.79	5 500 000.00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	27 442 448.59	26 309 951.59	0.00	0.00	0.00	1 132 497.00	800 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	19 052 549.15	4 631 935.19	0.00	0.00	0.00	14 420 613.96	0.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-25 668 667.84	-19 152 724.89	-9 239 975.94	0.00	0.00	2 724 032.99	0.00	
поступление финансовых активов	086	500	88 107.13	0.00	0.00		0.00	88 107.13	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	88 107.13	0.00	0.00		0.00	88 107.13	0.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	91 402.96	0.00	0.00		0.00	91 402.96	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	91 402.96	0.00	0.00		0.00	91 402.96	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-25 848 177.93	-19 152 724.89	-9 239 975.94	0.00	0.00	2 544 522.90	0.00	
остаток средств на конец года	101	X	20 460 220.17	16 997 983.32	0.00	0.00	0.00	3 462 236.85	0.00	

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	116 938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 938.00	0.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	0.00					0.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	116 938.00	0.00			0.00	116 938.00	0.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	116 938.00					116 938.00	0.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	116 938.00					116 938.00	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	116 938.00					116 938.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	116 938.00					116 938.00 ¹	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0.00					0.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0.00					0.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00					0.00	0.00	
от прочих видов деятельности	024	130	0.00					0.00	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00				
от операций с активами	030	X	0.00					0.00		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		
прочие поступления	036	180	0.00					0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	0.00	67 863.00	0.00	0.00	0.00	-67 863.00	0.00	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:										
педагогических работников ¹	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
вспомогательного персонала	046	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
стипендии	055	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	-166 667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-166 667.70	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	-166 667.70	0.00	0.00		0.00	-166 667.70	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-166 667.70	0.00	0.00		0.00	-166 667.70 ²	0.00	
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	166 667.70	67 863.00	0.00	0.00	0.00	98 804.70	0.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	166 667.70	67 863.00 ²	0.00	0.00	0.00	98 804.70 ²	0.00	
из них:										
услуги связи	074	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
транспортные услуги	075	244	-1 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 540.00 ²	0.00	
коммунальные услуги	076	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-6 274 271.30	-6 274 271.30 ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	3 894 431.04	3 962 140.04 ²	0.00	0.00	0.00	-67 709.00 ²	0.00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	32 010.00	32 010.00 ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	134 657.70	-32 010.00 ²	0.00	0.00	0.00	166 667.70 ²	0.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	116 938.00	-67 863.00	0.00	0.00	0.00	184 801.00	0.00	
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	116 938.00	-67 863.00	0.00	0.00	0.00	184 801.00	0.00	
остаток средств на конец года	101	X	116 938.00	-67 863.00	0.00	0.00	0.00	184 801.00	0.00	

¹Текущая корректировка доходов

²Текущая корректировка расходов

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

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



(00)005210567018029008

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 Scisearch (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 собственным и 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 ИПС, прошедших курсы повышения квалификации и 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	-	-

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

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

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	88 115.54
Остаток средств на конец года	20	63 908.42
Поступление	30	1 851 936.04
Выбытие	40	1 876 143.16

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3



Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	56 498 300.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	1 851 936.04

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Сидорова Екатерина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Сидорова Екатерина
Ивановна
(расшифровка подписи)

тел. 83882266797

« _____ » _____ 20 ____ г.



(00)005210567029029004