

УТВЕРЖДАЮ



ректор

С.Г.Емельянов

08

2016г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-
Западный государственный университет"**

		КОДЫ
г.Курск Адрес фактического местонахождения	Дата	19.08.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	29.07.2016
	по ОКПО	02068443
	Минобрнауки России	074
	ИНН	4629029058
	КПП	463201001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Курской области (ОФК)		20446X05760
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Курской области (ОФК)		21446X05760



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 программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 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;

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 квалифицированных рабочих, служащих;
- 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 основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;



научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 186 503 515.05
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	643 231 444.71
1.2	в том числе: остаточная стоимость	450 283 689.70
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	257 744 489.97
1.4	в том числе: остаточная стоимость	125 764 675.51
2	Финансовые активы, всего:	38 000 245.30
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	34 056 629.76
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	34 056 629.76
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	26 200.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	0.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	3 917 415.54
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	0.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	195 736 832.14
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	5 514 046.22
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 514 046.22
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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	34 056 629.76	0.00	144 000.00	0.00	33 912 629.76
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 048 658 200.00	287 616 200.00	133 963 000.00	0.00	627 079 000.00
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	503 698 000.00	x	x	x	503 698 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 194 900.00	x	x	x	1 194 900.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	384 379 000.00	x	x	x	384 379 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	17 874 100.00	x	x	x	17 874 100.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 250 000.00	x	x	x	10 250 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	90 000 000.00	x	x	x	90 000 000.00
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	57 400 000.00	x	x	x	57 400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	18 600 000.00	x	x	x	18 600 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 700 000.00	x	x	x	3 700 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	5 500 000.00	x	x	x	5 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	29 600 000.00	x	x	x	29 600 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	65 981 000.00	x	x	x	65 981 000.00
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	43 500 000.00	x	x	x	43 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	36 000.00	x	x	x	36 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	20 645 000.00	x	x	x	20 645 000.00
прочие поступления	180	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 047 141 342.58	287 616 200.00	134 107 000.00	0.00	625 418 142.58
Расходы	200	952 541 884.35	278 679 724.00	113 646 326.00	0.00	560 215 834.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	644 073 006.18	226 612 158.10	6 317 868.00	x	411 142 980.08
Заработная плата, в т.ч.:	211	497 194 021.83	177 286 709.93	4 740 298.01	x	315 167 013.89



(00)019109207004013001

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
профессорско-преподавательского состава	211	298 136 413.10	106 192 025.96	2 844 178.81	x	189 100 208.33
научных сотрудников	211	14 163 343.20	5 237 929.20	132 254.31	x	8 793 159.69
административно-управленческого персонала	211	116 919 163.32	41 644 972.84	1 115 392.11	x	74 158 798.37
вспомогательного персонала	211	67 975 102.21	24 211 781.93	648 472.78	x	43 114 847.50
Прочие выплаты	212	4 446 612.87	464 000.00	146 000.00	x	3 836 612.87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	142 432 371.48	48 861 448.17	1 431 569.99	x	92 139 353.32
Оплата работ, услуг	220	170 891 602.03	32 405 565.90	611 458.00	0.00	137 874 578.13
Услуги связи	221	2 410 198.08	0.00	0.00	x	2 410 198.08
Транспортные услуги	222	11 077 922.39	1 620 442.37	209 520.00	x	9 247 960.02
Коммунальные услуги	223	45 397 482.76	18 271 140.53	0.00	x	27 126 342.23
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 014 067.96	0.00	0.00	x	1 014 067.96
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 435 974.38	1 600 000.00	0.00	x	16 835 974.38
Прочие работы, услуги, из них:	226	92 555 956.46	10 913 983.00	401 938.00	0.00	81 240 035.46
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 927 342.35	1 634 977.42	0.00	0.00	11 292 364.93
Социальное обеспечение	260	6 786.00	0.00	6 786.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 786.00	0.00	6 786.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	137 570 490.14	19 662 000.00	106 710 214.00	x	11 198 276.14
стипендия	291	106 710 214.00	0.00	106 710 214.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	24 517 000.00	18 604 000.00	0.00	x	5 913 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	94 599 458.23	8 936 476.00	20 460 674.00	0.00	65 202 308.23
Увеличение стоимости основных средств	310	37 182 602.20	5 187 376.00	20 000 000.00	0.00	11 995 226.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 416 856.03	3 749 100.00	460 674.00	x	53 207 082.03
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	30 105 465.18	0.00	-144 000.00	0.00	30 249 465.18
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 516 857.42	0.00	-144 000.00	0.00	1 660 857.42
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	28 588 607.76	0.00	0.00	0.00	28 588 607.76
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	15 417 264.18	0.00	0.00	0.00	15 417 264.18
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	13 171 343.58	0.00	0.00	0.00	13 171 343.58
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	35 573 487.18	0.00	0.00	0.00	35 573 487.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 681 300.00	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
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	0.00	0.00	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
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
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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
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	0.00	0.00	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
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	x	x	x	x

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
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	2 022 000.00	0.00	2 022 000.00 ¹	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
Выплаты всего, в том числе:	900	2 022 000.00	0.00	2 022 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	2 369 206.00	346 100.00	2 023 106.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 935 388.00	1 285 900.00	649 488.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 609 130.57	1 200 384.02	408 746.55	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	965 478.34	720 230.41 ²	245 247.93 ²	x	0.00
научных сотрудников	211	44 894.74	33 490.71 ²	11 404.03 ²	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	378 628.42	282 450.36 ²	96 178.06 ²	x	0.00
вспомогательного персонала	211	220 129.07	164 212.54 ²	55 916.53 ²	x	0.00
Прочие выплаты	212	142 300.00	25 000.00 ²	117 300.00 ²	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	183 957.43	60 515.98 ²	123 441.45 ²	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-648 182.00	-989 800.00	341 618.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	315 080.00	212 200.00 ²	102 880.00 ²	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-963 262.00	-1 202 000.00 ²	238 738.00 ²	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 082 000.00	50 000.00 ²	1 032 000.00 ²	x	0.00
стипендия	291	1 032 000.00	0.00	1 032 000.00 ²	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-347 206.00	-346 100.00	-1 106.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-165 200.00	-165 200.00 ²	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-182 006.00	-180 900.00 ²	-1 106.00 ²	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 027 379.77	0.00	0.00	0.00	2 027 379.77
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	2 027 379.77	0.00	0.00	0.00	2 027 379.77
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00 ⁴
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 527 379.77	0.00	0.00	0.00	1 527 379.77 ⁵
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	-2 600 000.00 ³	x	x	x	x

¹Получение дополнительного финансирования из федерального бюджета

²Перераспределение расходов по статьям КОСГУ

³Пункт 2 приказа Минобрнауки России от 18 сентября 2015 г № 1033

⁴Возврат денежных залогов

⁵Перечисление денежных залогов



(00)019109207008013007

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Разработка и внедрение клиенто- ориентированных образовательных программ инновационного типа, предусматривающих интеграцию научного и образовательного потенциала университета	Достижение показателей успешности образовательной деятельности и показателей успешности образовательной деятельности	Достижение показателей успешности образовательной деятельности	Достижение показателей успешности образовательной деятельности	01.12	12.16
2	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Развитие экономико - правового и управленческого консалтинга регионального хозяйственного комплекса	Достижение показателей результативности научно-исследовательского потенциала	Достижение показателей результативности научно-исследовательского потенциала	Достижение показателей результативности научно-исследовательского потенциала	01.12	12.16
3	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	01.12	12.16



4	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	Достижение показателей успешности инновационной деятельности	01.12	12.16
5	Модернизация инфраструктуры	Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	01.12	12.16
6	Модернизация инфраструктуры	Ремонт помещений	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	01.12	12.16
7	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	Достижение показателей финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения	01.12	12.16

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Систематический контроль за потреблением водопроводной воды на основе показаний водомера и анализ причин, вызывающих увеличение водопотребления; своевременное устранение утечек в запорной арматуре и поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения.	Осуществление систематического контроля за потреблением водопроводной воды на основе показаний водомера и анализа причин, вызывающих увеличение водопотребления; своевременное устранение утечек в запорной арматуре и поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения.	2014-2016	0
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Рационализировать использование дополнительных отопительных приборов, системы освещения, а так же компьютерной техники.	Рациональное использование дополнительных отопительных приборов, системы освещения, а так же компьютерной техники.	2014-2016	0
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Организация разъяснительной работы по экономии природного газа и организация мониторинга эффективности использования природного газа	Проведение разъяснительной работы по экономии природного газа и организация мониторинга эффективности использования природного газа	2014-2016	0
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Организация разъяснительной работы по экономии дизельного топлива и организация мониторинга эффективности использования дизельного топлива	Проведение разъяснительной работы по экономии дизельного топлива и организация мониторинга эффективности использования дизельного топлива	2014-2016	0
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Организация разъяснительной работы по экономии бензина и организация мониторинга эффективности использования бензина	Проведение разъяснительной работы по экономии бензина и организация мониторинга эффективности использования бензина	2014-2016	0
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Организация разъяснительной работы по экономии тепловой энергии и организация мониторинга эффективности использования тепловой энергии	Проведение разъяснительной работы по экономии тепловой энергии и организация мониторинга эффективности использования тепловой энергии	2014-2016	0
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Выполнить работы по промывке внутренних систем отопления в учебных корпусах, общежитиях и др. объектах университета	Осуществление работы по промывке внутренних систем отопления в учебных корпусах, общежитиях и др. объектах университета	2014-2016	0




(00)019109207011013001

8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Осуществление контроля за включением в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для государственных нужд товаров, работ и услуг в соответствии с их направленностью на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, согласно энергосервисных договоров (контрактов).	Осуществление контроля за включением в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для государственных нужд товаров, работ и услуг в соответствии с их направленностью на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, согласно энергосервисных договоров (контрактов).	2014-2016	0
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Упорядочить размещение студентов с учётом занимаемых площадей, в учебных помещениях в том числе и поточных аудиторий	Осуществление упорядоченного размещения студентов с учётом занимаемых площадей в учебных помещениях, в том числе и поточных аудиторий	2014-2016	0
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Обеспечить контроль за своевременным отключением системы освещения в учебных аудиториях и др. помещениях по окончании учебных занятий	Обеспечение контроля за своевременным отключением системы освещения в учебных аудиториях и др. помещениях по окончании учебных занятий	2014-2016	0
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	В целях экономии электроэнергии и уменьшении потерь тепла в воздухопроводах проходах подвала главного учебного корпуса установить теплокалориферы малой мощности непосредственно в каналах перед источниками потребления тепла (поточными аудиториями, библиотекой, актовым залом и др.)	Установка теплокалориферов малой мощности непосредственно в каналах перед источниками потребления тепла (поточными аудиториями, библиотекой, актовым залом и др.)	2014-2016	96000
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	С целью сокращения существующих потерь тепла в трубопроводах отопления произвести местами ремонт теплоизоляции в подвальных и чердачных помещениях учебных корпусов, общежитиях и др. объектах университета	Проведение частичного ремонта теплоизоляции в подвальных и чердачных помещениях учебных корпусов, общежитиях и др. объектах университета	2014-2016	23100
13	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Произвести замену светильников с люминесцентными лампами на светодиодные в коридорах, лестничных площадках и в фойе по этажам учебных корпусов университета	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные в коридорах, лестничных площадках и в фойе по этажам учебных корпусов университета	2014-2016	4766300
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена окон на объектах университета	Замена окон на объектах университета замена окон главного учебного корпуса	2014-2016	25806565
15	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Приобрести и выполнить работы по установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	Приобретение и выполнение работы по установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	2014-2016	600000
16	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Выполнить работы по замене светильников с люминесцентными лампами на светильники с светодиодными лампами	Выполнение работы по замене светильников с люминесцентными лампами на светильники с светодиодными лампами	2014-2016	2775450
17	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	С целью экономии теплоты и исключения потерь произвести замену устаревших нагревательных приборов отопления на новые (биометаллические или алюминиевые)	Замена устаревших нагревательных приборов отопления на новые (биометаллические или алюминиевые)	2014-2016	110000
18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	В целях экономии ТЭР ввести в эксплуатацию автономную газовую котельную	Введение в эксплуатацию автономную газовую котельную	2014-2016	8800000




19	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Монтаж блочной котельной для физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство газопровода	Проведение монтажа блочной котельной для физкультурно-оздоровительного комплекса и строительства газопровода	2014-2016	10000000
20	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Строительство тепловой сети от общежития корп. А до общежития корп. Г	Проведение строительства тепловой сети от общежития корп. А до общежития корп. Г	2014-2016	2227200

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


 (подпись) Т.А.Цыкалова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Е.М.Буценко
 (расшифровка подписи)

тел. 74712222584

« 19 » 08 20 16 г.

