


УТВЕРЖАЮ



ректор
С.Г.Емельянов

« 29 _____ 2016 г.

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
	Дата	29.07.2016
г.Курск Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	30.06.2016
	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	1 046 636 200.00	287 616 200.00	131 941 000.00	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	1 045 119 342.58	287 616 200.00	132 085 000.00	0.00	625 418 142.58
Расходы	200	950 172 678.35	278 333 624.00	111 623 220.00	0.00	560 215 834.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	642 137 618.18	225 326 258.10	5 668 380.00	x	411 142 980.08
Заработная плата, в т.ч.:	211	495 584 891.26	176 086 325.91	4 331 551.46	x	315 167 013.89



(00)019109137004013001

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	297 170 934.76	105 471 795.55	2 598 930.88	x	189 100 208.33
научных сотрудников	211	14 118 448.46	5 204 438.49	120 850.28	x	8 793 159.69
административно-управленческого персонала	211	116 540 534.90	41 362 522.48	1 019 214.05	x	74 158 798.37
вспомогательного персонала	211	67 754 973.14	24 047 569.39	592 556.25	x	43 114 847.50
Прочие выплаты	212	4 304 312.87	439 000.00	28 700.00	x	3 836 612.87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	142 248 414.05	48 800 932.19	1 308 128.54	x	92 139 353.32
Оплата работ, услуг	220	171 539 784.03	33 395 365.90	269 840.00	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	10 762 842.39	1 408 242.37	106 640.00	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	93 519 218.46	12 115 983.00	163 200.00	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	136 488 490.14	19 612 000.00	105 678 214.00	x	11 198 276.14
стипендия	291	105 678 214.00	0.00	105 678 214.00	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	94 946 664.23	9 282 576.00	20 461 780.00	0.00	65 202 308.23
Увеличение стоимости основных средств	310	37 347 802.20	5 352 576.00	20 000 000.00	0.00	11 995 226.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 598 862.03	3 930 000.00	461 780.00	x	53 207 082.03
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	28 078 085.41	0.00	-144 000.00	0.00	28 222 085.41
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	26 561 227.99	0.00	0.00	0.00	26 561 227.99
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	14 917 264.18	0.00	0.00	0.00	14 917 264.18
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	11 643 963.81	0.00	0.00	0.00	11 643 963.81
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	12 281 300.00	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	-4 545 500.00	-4 545 500.00 ¹	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	-4 545 500.00	-4 545 500.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	-5 545 500.00	-4 545 500.00	0.00	0.00	-1 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	-1 845 500.00	-2 845 500.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00 ²
Коммунальные услуги	223	-2 545 500.00	-2 545 500.00 ²	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00 ²
Прочие работы, услуги, из них:	226	-300 000.00	-300 000.00 ²	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-3 700 000.00	-1 700 000.00 ²	0.00	x	-2 000 000.00 ³
налог на землю, налог на имущество	292	-4 000 000.00	-2 000 000.00 ²	0.00	x	-2 000 000.00 ³
Поступление нефинансовых активов	300	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00 ²
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	712 302.39	0.00	0.00	0.00	712 302.39
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	712 302.39	0.00	0.00	0.00	712 302.39
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	1 367 333.81	0.00	0.00	0.00	1 367 333.81 ³
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-655 031.42	0.00	0.00	0.00	-655 031.42 ⁴
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

¹Уточнение объема субсидии на выполнение государственного задания в связи с уточнением контингента обучающихся

²Перераспределение расходов по статьям КОСГУ

³Возврат денежных залогов

⁴Перечисление денежных залогов

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



(00)019109137008013007

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

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
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	-

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	-	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

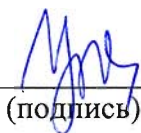


8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Осуществление контроля за включением в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для государственных нужд товаров, работ и услуг в соответствии с их направленностью на энергосбережение и повышение энергетической 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

« 29 » 07 _____ 2016 г.

