УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Баденников А.В.

«30» 12 2016 г.

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского,д.60
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	**30.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**21.09.2016**
по ОКПО	**02069817**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**3801022636**
КПП	**380101001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001X1203**

(00)017810187001026004

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно - педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;

Иные: формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: осуществление подготовки, профессиональной переподготовке и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогический работников

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

(00)017810187002026003

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: осуществление рекламной и издательско – полиграфической деятельности (реализация учебно – методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

Иные: выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий

Иные: создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)

Иные: осуществление спортивной и физкультурно - оздоровительной деятельности

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

Иные: реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности

Иные: оказание копировально – множительных услуг, тиражирование учебных, учебно – методических, информационно – аналитических и других материалов

Иные: закупка, содержание, разведение и реализация лабораторных животных

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий

Иные: разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно – программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа

(00)017810187003026002

Иные: оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов и кафе

Иные: внешнеэкономическая деятельность ВУЗа

Иные: специальная оценка условий труда

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):
203 436 207.84

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:
108 485 721.63

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	311 921 929.47
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	203 436 207.84
1.2	в том числе: остаточная стоимость	64 870 351.17
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	20 165 697.29
1.4	в том числе: остаточная стоимость	657 564.50
2	Финансовые активы, всего:	54 556 038.58

(00)017810187004026001

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	54 556 038.58
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	54 556 038.58
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:	0.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	0.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	0.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	0.00
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	0.00
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	0.00
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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	66 275 834.25	7 613 598.06	43 200.00	0.00	0.00	58 619 036.19	0.00

(00)01781018700502600 0

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	227 364 872.23	118 284 000.00	52 611 600.00	0.00	0.00	56 469 272.23	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	173 658 383.73	118 284 000.00			0.00	55 374 383.73	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	55 374 383.73					55 374 383.73	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	32 876 925.46					32 876 925.46	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									

(00)017810187006026009

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	27 342 584.00					27 342 584.00	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	27 342 584.00					27 342 584.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	5 534 341.46					5 534 341.46	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	251 600.00					251 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	5 282 741.46					5 282 741.46	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	16 699 653.06					16 699 653.06	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	5 797 805.21					5 797 805.21	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	5 797 805.21					5 797 805.21	0.00

(00)01781018700702600 8

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	52 611 600.00		52 611 600.00	0.00			
от операций с активами	030	X	94 888.50					94 888.50	
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	94 888.50					94 888.50	
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	1 000 000.00					1 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	233 363 290.28	117 630 967.82	52 546 800.00	0.00	0.00	63 185 522.46	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	143 977 460.85	99 271 380.05	0.00	0.00	0.00	44 706 080.80	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	111 360 298.49	77 480 065.84	0.00	0.00	0.00	33 880 232.65	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	61 840 285.43	46 773 920.88	0.00	0.00	0.00	15 066 364.55	0.00
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

(00)017810187008026007

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	20 954 297.36	16 106 657.71	0.00	0.00	0.00	4 847 639.65	0.00
вспомогательного персонала	046	111	28 565 715.70	14 599 487.25	0.00	0.00	0.00	13 966 228.45	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 133 488.80	505 617.20	0.00	0.00	0.00	627 871.60	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	49 834.20	42 827.00	0.00	0.00	0.00	7 007.20	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	31 433 839.36	21 242 870.01	0.00	0.00	0.00	10 190 969.35	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	52 663 448.12	97 972.62	52 546 800.00	0.00	0.00	18 675.50	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	116 648.12	97 972.62	0.00	0.00	0.00	18 675.50	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	116 648.12	97 972.62	0.00	0.00	0.00	18 675.50	0.00
стипендии	055	340	52 546 800.00	0.00	52 546 800.00		0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	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
иные бюджетные ассигнования	058	800	3 798 457.05	2 387 410.00	0.00	0.00	0.00	1 411 047.05	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									

(00)017810187009026006

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого 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	3 798 457.05	2 387 410.00	0.00		0.00	1 411 047.05	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	3 561 804.00	2 387 410.00	0.00		0.00	1 174 394.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	180 699.70	0.00	0.00		0.00	180 699.70	0.00
уплата иных платежей	064	853	55 953.35	0.00	0.00		0.00	55 953.35	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	32 923 924.26	15 874 205.15	0.00	0.00	0.00	17 049 719.11	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	32 923 924.26	15 874 205.15	0.00	0.00	0.00	17 049 719.11	0.00
из них:									

(00)01781018701002 6002

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи	074	244	717 697.46	150 000.00	0.00		0.00	567 697.46	0.00
транспортные услуги	075	244	113 197.16	5 362.27	0.00	0.00	0.00	107 834.89	0.00
коммунальные услуги	076	244	8 079 267.11	5 309 960.00	0.00	0.00	0.00	2 769 307.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	2 690.93	0.00	0.00		0.00	2 690.93	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	7 132 053.26	6 348 813.57	0.00	0.00	0.00	783 239.69	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 341 891.74	3 170 671.91	0.00	0.00	0.00	2 171 219.83	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 533 524.70	889 397.40	0.00	0.00	0.00	1 644 127.30	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	9 003 601.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9 003 601.90	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	-5 757 618.05	653 032.18	64 800.00	0.00	0.00	-6 475 450.23	0.00
поступление финансовых активов	086	500	120 400.00	0.00	0.00		0.00	120 400.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	120 400.00	0.00	0.00		0.00	120 400.00	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
выбытие финансовых активов	091	600	120 400.00	0.00	0.00		0.00	120 400.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	120 400.00	0.00	0.00		0.00	120 400.00	0.00

(00)01781018701102600 1

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+, -)	100	X	-5 998 418.05	653 032.18	64 800.00	0.00	0.00	-6 716 250.23	0.00
остаток средств на конец года	101	X	60 277 416.20	8 266 630.24	108 000.00	0.00	0.00	51 902 785.96	0.00

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

(00)01781018701202600 0

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	-1 348 960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 348 960.77	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	-1 326 849.27	0.00			0.00	-1 326 849.27	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-1 326 849.27					-1 326 849.27	0.00
в том числе									
от образовательной деятельности	010	130	-2 799 307.54					-2 799 307.54	0.00
в том числе									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00

(00)017810187013026009

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	-3 105 649.00					-3 105 649.00	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	-3 105 649.00					-3 105 649.00[3]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	306 341.46					306 341.46	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	63 600.00					63 600.00[3]	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	242 741.46					242 741.46[3]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 699 653.06					2 699 653.06[3]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	-1 227 194.79					-1 227 194.79[3]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)017810187014026008

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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	-1 227 194.79					-1 227 194.79[3]	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	-22 111.50					-22 111.50[3]	
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	-22 111.50					-22 111.50[3]	
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	-18 506 376.97	-8 266 630.24[1]	0.00	0.00	0.00	-10 239 746.73[1]	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-15 291 718.51	-8 326 730.12[1]	0.00	0.00	0.00	-6 964 988.39[1]	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	-11 729 701.51	-6 609 934.16[1]	0.00	0.00	0.00	-5 119 767.35[1]	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	-11 642 814.57	-9 788 179.12[1]	0.00	0.00	0.00	-1 854 635.45[1]	0.00

(00)017810187015026007

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	1 579 297.36	2 401 657.71[1]	0.00	0.00	0.00	-822 360.35[1]	0.00
вспомогательного персонала	046	111	-1 666 184.30	776 587.25[1]	0.00	0.00	0.00	-2 442 771.55[1]	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 488.80	103 617.20	0.00	0.00	0.00	-102 128.40	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-220 165.80	22 827.00[3]	0.00	0.00	0.00	-242 992.80[3]	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-3 343 340.00	-1 843 240.16[3]	0.00	0.00	0.00	-1 500 099.84[3]	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	-8 169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 169.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	-8 169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 169.00[2]	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	-8 169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 169.00[2]	0.00
стипендии	055	340	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
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)01781018701602600 6

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	-81 142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-81 142.95	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, причинённого 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	-81 142.95	0.00	0.00		0.00	-81 142.95	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	-67 796.00	0.00	0.00		0.00	-67 796.00[3]	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-19 300.30	0.00	0.00		0.00	-19 300.30[3]	0.00
уплата иных платежей	064	853	5 953.35	0.00	0.00		0.00	5 953.35	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	-3 125 346.51	60 099.88	0.00	0.00	0.00	-3 185 446.39	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

(00)017810187017026005

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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	-3 125 346.51	60 099.88	0.00	0.00	0.00	-3 185 446.39[3]	0.00
из них:									
услуги связи	074	244	-32 302.54	0.00	0.00		0.00	-32 302.54[3]	0.00
транспортные услуги	075	244	17 834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17 834.89[3]	0.00
коммунальные услуги	076	244	224 297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	224 297.11[3]	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	-674 194.31	-24 969.43[3]	0.00	0.00	0.00	-649 224.88[3]	0.00
прочие работы, услуги	079	244	-933 108.26	195 671.91[3]	0.00	0.00	0.00	-1 128 780.17[3]	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	-1 466 475.30	-110 602.60[3]	0.00	0.00	0.00	-1 355 872.70[3]	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	-261 398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-261 398.10[3]	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	17 398 216.20	8 266 630.24	0.00	0.00	0.00	9 131 585.96	0.00
поступление финансовых активов	086	500	-659 600.00	0.00	0.00		0.00	-659 600.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	-659 600.00	0.00	0.00		0.00	-659 600.00	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

(00)017810187018026004

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					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	900 400.00	0.00	0.00[3]		0.00	900 400.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	900 400.00	0.00	0.00		0.00	900 400.00[3]	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	17 157 416.20	8 266 630.24	0.00	0.00	0.00	8 890 785.96	0.00
остаток средств на конец года	101	X	15 597 416.20	8 266 630.24	0.00	0.00	0.00	7 330 785.96	0.00

[1]Обоснование 1 Приложен файл: Обоснование 1.pdf.pdf
[2]Обоснование 2 Приложен файл: Обоснование 2.321.pdf.pdf
[3]Обоснование 3 Приложен файл: Обоснование 3.pdf.pdf

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)017810187019026003

1	Повышение конкурентоспособности университета и повышение качества образовательного процесса	-	1 Разработка руководства по качеству системы менеджмента качества (СМК) и процедурам 2 Обучение персонала по созданию СМК 3 Создание СМК 4 Составление плана сертификационного аудита 5 Формирование новых программ дополнительного образования.	-	Подтверждение сертификата СМК	Подтверждение сертификата СМК	Подтверждение сертификата СМК	2011 год	2018 год
2	Развитие и совершенствование информационной среды университета	-	1 Создание системы электронной отчетности о выполненной работе 2 Централизация текущих и архивных сведений о студентах, их успеваемости Автоматический ввод дополнительных сведений о посещаемости студентами занятий 3 Усовершенствование методов распределения учебной работы, устранение ошибок и неточностей работы программы 4 Автоматизация библиотечного дела	-	Создание системы электронного документооборота	Создание системы электронного документооборота	Создание системы электронного документооборота	2010 год	2018 год
3	Переход на электронный документооборот и безбумажные технологии взаимодействия между сотрудниками	-	1 Разработка системы электронного документооборота 2 Внедрение практики доставки директивных и нормативных документов для подразделений посредством корпоративной электронной почты и файлового хранилища 3 Разработка и внедрение автоматизированной системы обработки заявок и поручений 4 Создание интернет - площадки для размещения научно - методических трудов преподавателей и аспирантов	-	Создание системы архивирования и доступа к документации в электронной форме	Создание системы архивирования и доступа к документации в электронной форме	Создание системы архивирования и доступа к документации в электронной форме	2012 год	2018 год

(00)01781018702002600 9

4	Подготовка кадров высшей квалификации	-	Усиление контроля графика выполнения диссертационных работ, внедрение мероприятий, направленных на повышение ответственности научных руководителей аспирантов за результаты работы. Подготовка и проведение аккредитации аспирантуры.	-	Увеличение количества защит аспирантов	Увеличение количества защит аспирантов	Увеличение количества защит аспирантов	2013 год	2018 год
5	Увеличение эффективности работы аспирантуры	-	Увеличить долю аспирантов, защитившихся в течение года после окончания аспирантуры	-	25% от количества всех закончивших аспирантов	25% от количества всех закончивших аспирантов	25% от количества всех закончивших аспирантов	2013 год	2018 год
6	Увеличение объема НИР	-	Увеличение объема НИР путем расширения сферы, предоставляемых услуг	-	Участие в федеральных целевых программах, в тендерах по заключению договоров на проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, участие сотрудников в конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций	Участие в федеральных целевых программах, в тендерах по заключению договоров на проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, участие сотрудников в конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций	Участие в федеральных целевых программах, в тендерах по заключению договоров на проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, участие сотрудников в конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций	2013 год	2018 год
7	Привлечение студентов и молодых ученых к научно - исследовательской деятельности	-	Отбор студентов, способных участвовать в выполнении НИР, проведение конкурсов на лучшую НИР среди студентов и молодых ученых	-	Увеличение числа студентов, участвующих в выполнении НИР на платной основе	Увеличение числа студентов, участвующих в выполнении НИР на платной основе	Увеличение числа студентов, участвующих в выполнении НИР на платной основе	2013 год	2018 год

(00)01781018702102600 8

8	Улучшить здоровья участников образовательного процесса.	-	Программа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения – «Здоровье» Марафон здоровья (комплекс мероприятий). В рамках программы, проводятся спортивные мероприятия: • Спартакиады по пяти видам спорта «Университет – территория здоровья». • Турниры по настольному теннису, • Спортивные игры: • «Здоровый дух в здоровом теле», • «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студ. Зима», «Зимний экстрим», «Крепкий орешек», Открытый зимний туристический слёт для молодежи города Ангарска. Проведения тематических мероприятий, акций, конференций, совещаний, «круглые столы», конкурсы флеш-анимации, анкетирования студентов, марафонов здоровья.	-	Улучшить здоровье участников образовательного процесса.	Улучшить здоровье участников образовательного процесса.	Улучшить здоровье участников образовательного процесса.	2011 год	2018 год
9	Приобщить к общечеловеческим нормам морали, утверждение общечеловеческих и нравственных ценностей.	-	Программа по профилактике употребления психоактивных веществ среди студентов- «Мой выбор». Круглый стол: •«Объективное мнение» •«Здоровым быть модно!» •«О вреде курения» • «Профилактика СПИДа» Акции: «Я взрослый!», «Уровень риска». Конкурсы: «Лучшая комната общежития», «Посвящение в жильцы общежития». Конкурс плакатов «Молодежь против курения». «Новогодний марафон» Подготовка новогодней программы, концерт	-	Сохранить репродуктивное здоровье студентов, сформировать навыки ответственного поведения.	Сохранить репродуктивное здоровье студентов, сформировать навыки ответственного поведения.	Сохранить репродуктивное здоровье студентов, сформировать навыки ответственного поведения.	2010 год	2018 год

(00)017810187022026007

10	Совершенствовать профессиональные навыки и развивать умение адаптироваться к изменяющимся условиями жизни	-	• Вечер-встреча «Давайте дружить»– встреча с выпускниками АнГТУ, •Мастер-класс «Психология успеха. Образование», • «Вектор-группа» - клуб «Трудоголиков»-встречи с руководителями градообразующих предприятий, встречи с руководителями кадровых агентств	-	Трудоустройство выпускников университета	Трудоустройство выпускников университета	Трудоустройство выпускников университета	2010 год	2018 год
11	Формирование гражданской позиции и патриотизма	-	Программа по гражданско-патриотическому воспитанию- «Я - гражданин России» • «Россия будущего – связь поколений»; • «Национальная культура Сибири», • «Мой выбор» • Фестиваль «Живой звук» - песни рожденные войной. В рамках программы проводятся мероприятия: Международный фестиваль «Национальные традиции»	-	Воспитать национальную гордость российского гражданина и гражданских качеств, патриотизм, стремление к сохранению единства России её процвстанию	Воспитать национальную гордость российского гражданина и гражданских качеств, патриотизм, стремление к сохранению единства России ее процветанию	Воспитать национальную гордость российского гражданина и гражданских качеств, патриотизм, стремление к сохранению единства России её процветанию	2011 год	2018 год
12	Развитие научной базы	-	Оснащение современным исследовательским оборудованием кафедр и научных подразделений	-	Совершенствование научного процесса	Совершенствование научного процесса	Совершенствование научного процесса	2013 год	2018 год
13	Модернизация имущественного комплекса	-	Замена деревянных окон на окна из ПВХ - профилей 2 учебного корпуса, зданий токсикологии и вивария. Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Замена деревянных ворот на металлические вертикального подъема в гаражных боксах по адресу ул. Партизанская, 2	-	Снижение затрат на оплату тепло и электроэнергии	Снижение затрат на оплату тепло и электроэнергии	Снижение затрат на оплату тепло и электроэнергии	2014 год	2018 год
14	Текущие ремонты	-	Устройство крыши ФОКа. Устройства жесткой 2-х скатной кровли учебного корпуса №1. Замена электропроводки в общежитии. Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории по адресу ул. Партизанская, 2. Замена трубопроводов канализации во всех помещениях и на всех этажах здания токсикологии. Ремонт учебных аудиторий и кабинетов	-	Совершенствование учебного процесса	Совершенствование учебного процесса	Совершенствование учебного процесса	2014 год	2018 год

(00)017810187023026006

15	Приобщение к корпоративной культуре университета, развитие традиций студенческого самоуправления	-	Организация работы клубов по интересам «Мой новый дом» • Философский клуб • Клуб национального танца «Подснежник» • Клуб спортивных танцев «шоколад» • Клуб элитарного кино «Киноуниверситет» • Клуб любителей искусства «Четвертый факультет» • Туристический клуб «Меридиан» • Клуб веселых и находчивых - КВН • Фотоклуб «Объектив».	-	Вовлечение широкого круга обучающихся к общественным и спортивным мероприятиям	Формирование активной жизненной позиции	Формирование активной жизненной позиции	2011 год	2018 год
16	Развитие учебной базы	-	Создание мультимедийных классов. Оборудование лабораторий современным оборудованием	-	Приобретение и ввод в эксплуатацию современного лабораторного оборудования	Приобретение и ввод в эксплуатацию современного лабораторного оборудования.	Приобретение и ввод в эксплуатацию современного лабораторного оборудования	2013 год	2018 год

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	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Проведение регулировки тепловых сетей при помощи регулировочной и запорной аппаратуры в тепловых узлах и распределительных сетях	780 тыс. руб.	Равномерное распределение тепловой энергии, устранение перегревов	Равномерное распределение тепловой энергии, устранение перегревов	Равномерное распределение тепловой энергии, устранение перегревов	2015 г.	2018 г.
2	Равномерное распределение тепловой энергии, устранение перегревов	-	Проведение гидравлического испытания в тепловых узлах и сетях	210 тыс. руб.	Избежать потерь теплоносителя при повышении давления в магистральном трубопроводе	Избежать потерь теплоносителя при повышении давления в магистральном трубопроводе	Избежать потерь теплоносителя при повышении давления в магистральном трубопроводе	2015 г.	2018 г.
3	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Выполнить гос. поверку КИП в тепловых узлах и пунктах распределения холодной воды	75 тыс. руб.	Обеспечение контроля за расходом ресурсов теплоносителя, холодной и горячей воды	Обеспечение контроля за расходом ресурсов теплоносителя, холодной и горячей воды	Обеспечение контроля за расходом ресурсов теплоносителя, холодной и горячей воды	2015 г.	2018 г.
4	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Выполнить гос.поверку теплосчётчика SA 94/2 во втором учебном корпусе	20 тыс. руб.	Обеспечение контроля за расходом теплоносителя	Обеспечение контроля за расходом теплоносителя	Обеспечение контроля за расходом теплоносителя	2015 г.	2018 г.
5	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Выполнить промывку систем отопления по корпусам университета	70 тыс. руб.	Обеспечение равномерного распределения тепловой энергии, избежание перегрева, увеличение теплоотдачи в помещение	Обеспечение равномерного распределения тепловой энергии, избежание перегрева, увеличение теплоотдачи в помещение	Обеспечение равномерного распределения тепловой энергии, избежание перегрева, увеличение теплоотдачи в помещение	2015 г.	2018 г.
6	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Установить в корпусе № 1 регулировочные задвижки ЦТП подающего и обратного трубопроводов	140 тыс. руб.	Обеспечение экономного расхода тепловой энергии	Обеспечение экономного расхода тепловой энергии	Обеспечение экономного расхода тепловой энергии	2015 г.	2018 г.
7	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Замена защитной изоляции на обратном трубопроводе в 3 -м учебном корпусе	35 тыс. руб.	Позволяет избежать тепловых потерь и коррозии трубопровода	Позволяет избежать тепловых потерь и коррозии трубопровода	Позволяет избежать тепловых потерь и коррозии трубопровода	2015 г.	2018 г.

(00)017810187024026005

8	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Выполнить ремонт стояков отопления с частичной заменой изношенных трубопроводов по 3-му учебному корпусу университета	200 тыс. руб.	Позволяет избежать потерь теплоносителя, обеспечить качественный прогрев помещений	Позволяет избежать потерь теплоносителя, обеспечить качественный прогрев помещений	Позволяет избежать потерь теплоносителя, обеспечить качественный прогрев помещений	2015 г.	2018 г.
9	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Установить регулировочную задвижку на подающем трубопроводе теплового узла вивария, на обратном трубопроводе заменить фланцевую задвижку	60 тыс. руб.	Обеспечивает экономный расход теплоносителя. Замена неисправной задвижки на обратном трубопроводе также даёт возможность дополнительных регулировок	Обеспечивает экономный расход теплоносителя. Замена неисправной задвижки на обратном трубопроводе также даёт возможность дополнительных регулировок	Обеспечивает экономный расход теплоносителя. Замена неисправной задвижки на обратном трубопроводе также даёт возможность дополнительных регулировок	2015 г.	2018 г.
10	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Установить в тепловых узлах гаража, складов, административного корпуса регулировочные задвижки на обратном и прямом трубопроводе	80 тыс. руб.	Позволит проводить регулирование теплоносителя в зависимости температуры наружного воздуха	Позволит проводить регулирование теплоносителя в зависимости температуры наружного воздуха	Позволит проводить регулирование теплоносителя в зависимости температуры наружного воздуха	2015 г.	2018 г.
11	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Установить регулятор температуры ГВС во 2 -ом корпусе	120 тыс. руб.	Обеспечение автоматического поддержания температуры прямого и обратного трубопроводов, уменьшение расхода тепловой энергии	Позволит проводить регулирование теплоносителя в зависимости температуры наружного воздуха	Позволит проводить регулирование теплоносителя в зависимости температуры наружного воздуха	2015 г.	2018 г.
12	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	На радиаторах отопления учебных корпусов в помещениях требующих регулировки установить регуляторы температуры	400 тыс. руб.	Дает экономию тепла, поддерживает комфортную температуру в помещении	Даёт экономию тепла, поддерживает комфортную температуру в помещении	Даёт экономию тепла, поддерживает комфортную температуру в помещении	2015 г.	2018 г.
13	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Замена оконных блоков на стеклопакеты ПВХ по учебному корпусу №3.	2200 тыс. руб.	Значительное снижение тепловых потерь через оконные конструкции	Значительное снижение тепловых потерь через оконные конструкции	Значительное снижение тепловых потерь через оконные конструкции	2015 г.	2018 г.
14	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Утепление стен и кровли физкультурно - оздоровительного комплекса.	12000 тыс. руб.	Позволит устранить утечки тепла через металлические стыки профильных листов боковых поверхностей и кровли	Позволит устранить утечки тепла через металлические стыки профильных листов боковых поверхностей и кровли	Позволит устранить утечки тепла через металлические стыки профильных листов боковых поверхностей и кровли	2015 г.	2018 г.
15	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в помещениях учебных корпусов.	320 тыс. руб.	Значительная экономия электрической энергии, долговечность в эксплуатации	Значительная экономия электрической энергии, долговечность в эксплуатации	Значительная экономия электрической энергии, долговечность в эксплуатации	2015 г.	2018 г.
16	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	Установка автоматических систем управления освещением в 1 - м учебном корпусе	65 тыс. руб.	Экономия электрической энергии.	Экономия электрической энергии	Экономия электрической энергии	2015 г.	2018 г.

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	288 474,39

(00)01781018702502600 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0.00)
1	2	3
Остаток средств на конец года	20	32 964.32
Поступление	30	500 656.17
Выбытие	40	756 166.24

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0.00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	15 098 500.00
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	500 656.17

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Старикова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Старикова С.В. тел. 8(3955) 67-27-80
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 2016 г.

(00)01781018702602 6003