



 Ректор
 А.М. Саралидзе

« 7 » февраля 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"

| | | КОДЫ |
|--|--|--------------------|
| 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | Дата | 07.02.2014 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО | |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 3327102091 |
| | КПП | 332701001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК) | | 20286U86220 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК) | | 21286U86220 |

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

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;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

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 среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 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;



(00)095003357002014003

Содержание обучающихся;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных 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;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 169 466 648.22 | 71 839 725.38 | 20 202.68 | 0.00 | 97 606 720.16 |
| Поступления всего: | x | 1 039 280 653.00 | 193 991 500.00 | 212 616 900.00 | 0.00 | 632 672 253.00 |
| 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: | x | 539 061 253.00 | x | x | x | 539 061 253.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 6 696 360.00 | x | x | x | 6 696 360.00 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 437 902 933.00 | x | x | x | 437 902 933.00 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 4 800 000.00 | x | x | x | 4 800 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 20 555 460.00 | x | x | x | 20 555 460.00 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 69 106 500.00 | x | x | x | 69 106 500.00 |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности | x | 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 | 44 030 000.00 | x | x | x | 44 030 000.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | 940 000.00 | x | x | x | 940 000.00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 27 300 000.00 | x | x | x | 27 300 000.00 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 15 790 000.00 | x | x | x | 15 790 000.00 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 49 581 000.00 | x | x | x | 49 581 000.00 |



| | | | | | | |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 2 730 000.00 | x | x | x | 2 730 000.00 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | 50 000.00 | x | x | x | 50 000.00 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | 9 589 000.00 | x | x | x | 9 589 000.00 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 32 090 000.00 | x | x | x | 32 090 000.00 |
| прочие поступления | 180 | 5 122 000.00 | x | x | x | 5 122 000.00 |
| Выплаты всего: | 900 | 1 145 158 215.46 | 265 831 225.38 | 212 616 900.00 | 0.00 | 666 710 090.08 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 1 025 395 055.10 | 213 669 446.82 | 212 616 900.00 | 0.00 | 599 108 708.28 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 566 334 855.88 | 146 411 595.88 | 0.00 | 0.00 | 419 923 260.00 |
| Заработная плата | 211 | 444 413 391.43 | 112 613 431.43 | 0.00 | 0.00 | 331 799 960.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 383 443.75 | 22 443.75 | 0.00 | 0.00 | 361 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 121 538 020.70 | 33 775 720.70 | 0.00 | 0.00 | 87 762 300.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 233 481 345.70 | 58 583 897.42 | 0.00 | 0.00 | 174 897 448.28 |
| Услуги связи | 221 | 5 585 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 550 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 3 828 912.90 | 1 063 912.90 | 0.00 | 0.00 | 2 765 000.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 86 362 249.95 | 29 920 217.67 | 0.00 | 0.00 | 56 442 032.28 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3 450 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 450 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 32 946 751.85 | 12 643 751.85 | 0.00 | 0.00 | 20 303 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 101 308 431.00 | 14 921 015.00 | 0.00 | 0.00 | 86 387 416.00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 214 000.00 | 4 000.00 | 190 000.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 214 000.00 | 4 000.00 | 190 000.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 225 364 853.52 | 8 669 953.52 | 212 426 900.00 | 0.00 | 4 268 000.00 |
| стипендия | 290 | 225 364 853.52 | 8 669 953.52 | 212 426 900.00 | 0.00 | 4 268 000.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 119 763 160.36 | 52 161 778.56 | 0.00 | 0.00 | 67 601 381.80 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 69 942 542.02 | 47 592 542.02 | 0.00 | 0.00 | 22 350 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 49 820 618.34 | 4 569 236.54 | 0.00 | 0.00 | 45 251 381.80 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | x | x | x | x | x |
| 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 | | 63 589 085.76 | 0.00 | 20 202.68 | 0.00 | 63 568 883.08 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 44 596 200.00 | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | 15 494 300.00 | x | x | x | x |



II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 63 568 883.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 568 883.08 |
| Поступления всего: | x | 2 042 955 350.92 | 1 025 522 438.00 | 353 290 409.00 | 0.00 | 664 142 503.92 |
| 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: | x | 566 319 008.92 | x | x | x | 566 319 008.92 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 6 997 696.20 | x | x | x | 6 997 696.20 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 460 608 564.52 | x | x | x | 460 608 564.52 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 5 016 000.00 | x | x | x | 5 016 000.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 21 480 455.70 | x | x | x | 21 480 455.70 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 72 216 292.50 | x | x | x | 72 216 292.50 |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности | x | 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 | 46 011 350.00 | x | x | x | 46 011 350.00 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | 982 300.00 | x | x | x | 982 300.00 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 28 528 500.00 | x | x | x | 28 528 500.00 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 16 500 550.00 | x | x | x | 16 500 550.00 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 51 812 145.00 | x | x | x | 51 812 145.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 2 852 850.00 | x | x | x | 2 852 850.00 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | 52 250.00 | x | x | x | 52 250.00 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | 10 020 505.00 | x | x | x | 10 020 505.00 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 33 534 050.00 | x | x | x | 33 534 050.00 |
| прочие поступления | 180 | 5 352 490.00 | x | x | x | 5 352 490.00 |
| Выплаты всего: | 900 | 2 045 522 937.00 | 1 025 522 438.00 | 353 290 409.00 | 0.00 | 666 710 090.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |



| | | | | | | |
|---|----------|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| Расходы | 200 | 1 885 243 423.00 | 933 374 487.00 | 352 760 228.00 | 0.00 | 599 108 708.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 1 145 071 208.00 | 714 048 419.00 | 11 099 529.00 | 0.00 | 419 923 260.00 |
| Заработная плата | 211 | 895 882 299.00 | 555 090 669.00 | 8 991 670.00 | 0.00 | 331 799 960.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 674 109.00 | 278 873.00 | 34 236.00 | 0.00 | 361 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 248 514 800.00 | 158 678 877.00 | 2 073 623.00 | 0.00 | 87 762 300.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 320 347 665.00 | 129 608 799.00 | 15 841 418.00 | 0.00 | 174 897 448.00 |
| Услуги связи | 221 | 7 517 369.00 | 1 967 369.00 | 0.00 | 0.00 | 5 550 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 5 844 695.00 | 2 976 030.00 | 103 665.00 | 0.00 | 2 765 000.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 116 950 748.00 | 60 508 716.00 | 0.00 | 0.00 | 56 442 032.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3 450 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 450 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 45 659 548.00 | 25 356 548.00 | 0.00 | 0.00 | 20 303 000.00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 140 925 305.00 | 38 800 136.00 | 15 737 753.00 | 0.00 | 86 387 416.00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 251 514.00 | 22 494.00 | 209 020.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 251 514.00 | 22 494.00 | 209 020.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 419 573 036.00 | 89 694 775.00 | 325 610 261.00 | 0.00 | 4 268 000.00 |
| стипендия | 290 | 419 573 036.00 | 89 694 775.00 | 325 610 261.00 | 0.00 | 4 268 000.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 160 279 514.00 | 92 147 951.00 | 530 181.00 | 0.00 | 67 601 382.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 95 157 562.00 | 72 590 469.00 | 217 093.00 | 0.00 | 22 350 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 65 121 952.00 | 19 557 482.00 | 313 088.00 | 0.00 | 45 251 382.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | x | x | x | x | x |
| 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 | | 61 001 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 001 297.00 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 46 603 100.00 | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | 16 191 500.00 | x | x | x | x |

II.3 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | 61 001 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 001 297.00 |
| Поступления всего: | x | 2 134 888 342.00 | 1 071 670 948.00 | 369 188 477.00 | 0.00 | 694 028 917.00 |
| 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: | x | 591 803 364.72 | x | x | x | 591 803 364.72 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 130 | 7 312 593.00 | x | x | x | 7 312 593.00 |
| реализации образовательных программ высшего образования | 130 | 481 335 949.85 | x | x | x | 481 335 949.85 |
| реализации дополнительных общеобразовательных программ | 130 | 5 241 720.00 | x | x | x | 5 241 720.00 |
| реализации дополнительных профессиональных программ | 130 | 22 447 076.21 | x | x | x | 22 447 076.21 |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок) | 130 | 75 466 025.66 | x | x | x | 75 466 025.66 |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности | x | 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 | 48 081 860.75 | x | x | x | 48 081 860.75 |
| в том числе от: | x | x | x | x | x | x |
| осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности | 130 | 1 026 503.50 | x | x | x | 1 026 503.50 |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся | 130 | 29 812 282.50 | x | x | x | 29 812 282.50 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130 | 17 243 074.75 | x | x | x | 17 243 074.75 |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности | x | 54 143 691.53 | x | x | x | 54 143 691.53 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 120 | 2 981 228.25 | x | x | x | 2 981 228.25 |
| Поступления от размещения средств на банковских депозитах | x | 0.00 | x | x | x | x |
| поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 140 | 54 601.25 | x | x | x | 54 601.25 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц | 180 | 10 471 427.73 | x | x | x | 10 471 427.73 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов | 440 | 35 043 082.25 | x | x | x | 35 043 082.25 |
| прочие поступления | 180 | 5 593 352.05 | x | x | x | 5 593 352.05 |
| Выплаты всего: | 900 | 2 134 237 918.00 | 1 071 670 948.00 | 369 188 477.00 | 0.00 | 693 378 493.00 |
| в том числе: | | x | x | x | x | x |
| Расходы | 200 | 1 967 083 832.00 | 975 376 339.00 | 368 634 437.00 | 0.00 | 623 073 056.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 1 194 499 795.00 | 746 180 598.00 | 11 599 007.00 | 0.00 | 436 720 190.00 |
| Заработная плата | 211 | 934 538 002.00 | 580 069 749.00 | 9 396 295.00 | 0.00 | 345 071 958.00 |
| Прочие выплаты | 212 | 702 638.00 | 291 422.00 | 35 776.00 | 0.00 | 375 440.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 259 259 155.00 | 165 819 427.00 | 2 166 936.00 | 0.00 | 91 272 792.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 333 888 823.00 | 135 441 195.00 | 16 554 282.00 | 0.00 | 181 893 346.00 |
| Услуги связи | 221 | 7 827 901.00 | 2 055 901.00 | 0.00 | 0.00 | 5 772 000.00 |
| Транспортные услуги | 222 | 6 093 881.00 | 3 109 951.00 | 108 330.00 | 0.00 | 2 875 600.00 |



| | | | | | | |
|---|----------|----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|
| Коммунальные услуги | 223 | 121 931 321.00 | 63 231 608.00 | 0.00 | 0.00 | 58 699 713.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 3 588 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 588 000.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 47 612 712.00 | 26 497 592.00 | 0.00 | 0.00 | 21 115 120.00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 146 835 008.00 | 40 546 143.00 | 16 445 952.00 | 0.00 | 89 842 913.00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 262 732.00 | 23 506.00 | 218 426.00 | 0.00 | 20 800.00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 262 732.00 | 23 506.00 | 218 426.00 | 0.00 | 20 800.00 |
| Прочие расходы в том числе: | 290 | 438 432 482.00 | 93 731 040.00 | 340 262 722.00 | 0.00 | 4 438 720.00 |
| стипендия | 290 | 438 432 482.00 | 93 731 040.00 | 340 262 722.00 | 0.00 | 4 438 720.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 167 154 086.00 | 96 294 609.00 | 554 040.00 | 0.00 | 70 305 437.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 99 327 903.00 | 75 857 040.00 | 226 863.00 | 0.00 | 23 244 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 67 826 183.00 | 20 437 569.00 | 327 177.00 | 0.00 | 47 061 437.00 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | x | x | x | x | x | x |
| Изменение остатков средств (+; -) | x | x | x | x | x | x |
| 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 | | 61 651 721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 651 721.00 |
| Справочно: | x | x | x | x | x | x |
| Объем публичных обязательств | x | 48 700 300.00 | x | x | x | x |
| Средства во временном распоряжении | x | 16 920 200.00 | x | x | x | x |

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат 2014 г. | Плановый результат 2015 г. | Плановый результат 2016 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|--|--|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе | Автоматизация формирования документации деканатов | Модернизация системы электронного документооборота (50%) | Модернизация системы электронного документооборота (80%) | Модернизация системы электронного документооборота (100%) | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 2 | Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе | Автоматизация анализа успеваемости по итогам промежуточного рейтинга-контроля и сессии | Создание web-портала "Личный кабинет студента" (50%) | Создание web-портала "Личный кабинет студента" (75%) | Создание web-портала "Личный кабинет студента" (100%) | январь 2014 | декабрь 2016 |



(00)095003357008014007

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|-------------|--------------|
| 3 | Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе | Автоматизация процесса формирования документации по итогам государственной аттестации студентов | Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (60%) | Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (80%) | Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (100%) | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 4 | Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ | Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения | Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения | Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения | Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 5 | Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ | Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением | 30 пакетов программ | 30 пакетов программ | 70 пакетов программ | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 6 | Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ научно-исследовательского процесса | Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой | 80 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий | 80 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий | 80 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 7 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Разработка методических материалов для издания электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМК-Д) | 10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин | 10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин | 10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 8 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Разработка комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний студентов | 10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний | 10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний | 10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 9 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Электронный лабораторный практикум | 5 электронных лабораторных практикумов | 5 электронных лабораторных практикумов | 5 электронных лабораторных практикумов | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 10 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Комплект электронных учебно-методических, информационно-справочных и контролирующих материалов | 5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов | 5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов | 5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 11 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Электронный задачник | 2 электронных задачника | 2 электронных задачника | 2 электронных задачника | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 12 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Компьютерный практикум по моделированию объектов и процессов | 3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов | 3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов | 3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 13 | Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников | Комплект презентаций к лекциям | 20 комплектов презентаций к лекциям | 20 комплектов презентаций к лекциям | 20 комплектов презентаций к лекциям | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 14 | Модернизация образовательного процесса | Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров | 18 программ | 18 программ | 18 программ | январь 2014 | декабрь 2016 |



(00)095003357009014006

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------------|--------------|
| 15 | Модернизация образовательного процесса | Издание учебно-методической литературы | Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация. | Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация. | Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 16 | Совершенствование систем управления вузом | Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП | Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП | Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП | Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 17 | Совершенствование систем управления вузом | Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП и ДОП в ассоциациях работодателей | Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей | Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей | Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 18 | Совершенствование систем управления вузом | Повышение квалификации аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | январь 2014 | декабрь 2016 |



(00)095003357010014002

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|-------------|--------------|
| 19 | Модернизация образовательного процесса | Создание учебного портала с использованием дистанционных технологий | <p>Программные подсистемы сопровождения учебного процесса для студентов очного обучения с поддержкой учебного процесса ДОТ. Подсайт Личный кабинет студента. Подсайт личный кабинет преподавателя. Административная программная система управления учебным процессом на основе ДОТ со стороны Учебно-методического управления. Модули виртуальных лабораторных работ по техническим специальностям для подсистемы дистанционного обучения. Подсайты сопровождения учебного процесса магистратуры и аспирантуры с применением ДОТ по всем УГС университета. БД учебно-методических комплексов для направлений подготовки УГС 220000, 230000, 240000, 270000, 280000. Подсайты дополнительного профессионального образования, повышения квалификации на базе высшего профессионального образования, переподготовки кадров. Подсайт электронной библиотеки Портала поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | <p>Подсайт интерактивной службы для студентов и преподавателей по методическим и организационным вопросам учебного процесса. Подсайт библиотеки учебных версий программного обеспечения и методических материалов. Сервер видеоконференций для проведения консультативных занятий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института инновационных технологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Юридического института, Гуманитарного института, Института экономики и менеджмента. Завершенный Портал поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | <p>Подсайт интерактивной службы для студентов и преподавателей по методическим и организационным вопросам учебного процесса. Подсайт библиотеки учебных версий программного обеспечения и методических материалов. Сервер видеоконференций для проведения консультативных занятий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института инновационных технологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Юридического института, Гуманитарного института, Института экономики и менеджмента. Завершенный Портал поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | январь 2014 | декабрь 2016 |
|----|--|---|---|---|--|-------------|--------------|



| | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|-------------|--------------|
| 20 | Модернизация научно-исследовательской деятельности | Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета | Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 60 шт. | Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 62 шт. | Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 65 шт. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 21 | Модернизация научно-исследовательской деятельности | Стимулирование активности и результативности НИОКР | Количество высокорейтинговых научных публикаций - 650 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 178 млн. руб. | Количество высокорейтинговых научных публикаций - 700 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 200 млн. руб. | Количество высокорейтинговых научных публикаций - 750 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 230 млн. руб. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 22 | Модернизация научно-исследовательской деятельности | Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых | Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 90 чел. | Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 120 чел. | Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 150 чел. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 23 | Развитие кадрового потенциала | Подготовка кадров высшей квалификации | Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 31% | Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33% | Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 35% | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 24 | Модернизация научно-исследовательской деятельности | Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых | Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 150 чел. | Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 170 чел. | Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 200 чел. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 25 | Развитие кадрового потенциала | Подготовка кадров высшей квалификации | Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35% | Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35% | Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35% | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 26 | Совершенствование системы управления вузом | Актуализация документов СМК ВлГУ | Актуальная версия документов СМК ВлГУ, соответствующая оргструктуре ВлГУ, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008). | Актуальная версия документов СМК ВлГУ в связи с ресертификацией СМК ВлГУ | Актуальная версия документов СМК ВлГУ, соответствующая оргструктуре ВлГУ, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008). | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 27 | Совершенствование системы управления вузом | Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | 2-ый инспекционный/надзорный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»(после ресертификации СМК ВлГУ в 2012г.) | Ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь» | 1-ый ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»(после ресертификации СМК ВлГУ в 2015г.) | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 28 | Совершенствование системы управления вузом | Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин очной формы обучения (ФГОС-3) | Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-7 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3) | Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-9 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3) | Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3) | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 29 | Модернизация образовательного процесса | Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям программы | Новые магистерские программы - 3 шт. | Новые магистерские программы - 5 шт. | Новые магистерские программы - 5 шт. | январь 2014 | декабрь 2016 |
| 30 | Модернизация образовательного процесса | Организация и развитие системы международного образования | Число курсов, читаемых на иностранных языках - 28 шт. | Число курсов, читаемых на иностранных языках - 50 шт. | Число курсов, читаемых на иностранных языках - 50 шт. | январь 2014 | декабрь 2016 |

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)095003357012014000


| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|-------|--|---|--|---------------------|--------------------------|
| 1 | Снижение электропотребления в системе электроснабжения. | Установка современных приборов учета потребления электроэнергии взамен старых (общ. №12,13-по 2шт., общ. №11-1шт., уч.корп и общ. г.Муром по 1 шт.) | Установка 5 приборов | в течение 2014 года | 5 шт.- 35000 руб. |
| 2 | Снижение электропотребления в системе электроснабжения. | Замена старых светильников уличного освещения на индукционные. (уч. корпуса №3, №7) | Снижение потерь в энергетических сетях до: 12200 кВт/ч - 60700 руб. | до декабря 2014 | 20 шт. - 240000 руб. |
| 3 | Снижение электропотребления в системе электроснабжения. | Установка светодиодных ламп взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью) | Снижение потерь в энергетических сетях до: 39712 кВт/ч – 198560 руб. | в течение 2014 года | 2000 шт. -800000 руб. |
| 4 | Снижение электропотребления в системе электроснабжения. | Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные ЭПРА(при проведении кап. ремонта аудиторий) | Снижение потерь в энергетических сетях до: 14600 кВт/ч – 73000 руб. | в течение 2014 года | 500 шт.- 100000 руб. |
| 5 | Снижение электропотребления в системе электроснабжения. | Приобретение и установка энергосберегающих ламп от 9 до 25 вт.вместо ламп от 25 до 150 вт. (в местах общего пользования). | Снижение потерь в энергетических сетях до: 10800 кВт/ч – 54000 руб. | в течение 2014 года | 750 шт. -150000 руб. |
| 6 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Проверка приборов учета тепловой энергии (уч. корпус №1-2шт.,№ 7-2шт., уч. корпуса №4,6,9 и г. Муром, общежития №10,11,12,13 - 4шт.) | Снижение потерь в тепловых сетях 700 Гкал – 955800 руб. | в течение 2014 года | 11 шт- 362000 руб. |
| 7 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч.корпус № 2,6, общ.№12,13). | Снижение потерь в тепловых сетях 37 Гкал - 53600 руб. | июнь-август 2014 | 1500м- 120000 руб. |
| 8 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Установка современного оборудования и запорной арматуры (уч.корпуса №1-11, столовая, библиотека). | Снижение потерь в тепловых сетях 22 Гкал 32000 руб. | июнь-август 2014 | 40 шт- 62500 руб. |
| 9 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Проведение гидрхимической промывки отопительных систем (уч. корпус № 7,8, общ. № 10,11, уч. корпус г. Муром). | Снижение потерь в тепловых сетях 70 Гкал – 107700 руб. | январь-февраль 2014 | 200 м- 135000 руб. |
| 10 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Установка терморегуляторов на приборах отопления (в помещениях. при кап.ремонте). | Снижение потерь в тепловых сетях 42 Гкал – 41850 руб. | май-август 2014 | 50шт. – 122500 руб. |
| 11 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Замена батарей отопления (уч.корпус №2,3,6,7, общ. № 11,12.). | Снижение потерь в тепловых сетях 784 Гкал – 1135800 руб | в течение 2014 года | 500 шт.- 2550000 руб. |
| 12 | Повышение эффективности системы теплоснабжения. | Установка пластиковых окон (уч.корпус № 7, уч. корпус г. Муром) | Снижение потерь в тепловых сетях 520 Гкал - 731000 руб. | май -сентябрь 2014 | 125 шт.- 2870000 руб. |
| 13 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена приборов учета холодной воды(уч. корпуса, общежития). | Замена 8 приборов | май-август 2014 | 8 шт. - 5200 руб. |
| 14 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1-11, общ. №10-13, уч. корп. и общ. г.Муром). | Экономия потребления воды составит: 3750 м3 117000 руб. | апрель-октябрь 2014 | 85 шт. - 328000 руб. |
| 15 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена водопроводных труб армированных и неармированных О 15,20,25 (уч. корпуса № 1-11, общ. №10-13). | Экономия потребления воды составит: 2606 м3 80810 руб. | май-август 2014 | 1000м - 160000 руб. |
| 16 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена труб розлива холодной воды.(уч.корпус № 4,5,7). | Экономия потребления воды составит: 1410 м3 43700 руб. | май-август 2014 | 500м - 85000 руб. |




(00)095003357013014009

| | | | | | |
|----|--|--|--|------------------|---------------------|
| 17 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена арматуры к сливному бачку (Общ.№ 1-13). | Экономия потребления воды составит: 150 м3 4660 руб. | май-август 2014 | 80 шт. – 10400 руб. |
| 18 | Снижение потребления газа. | Установка счетчиков газа, взамен старых (уч. корпус №1,7). | Установка 1 счетчика | июнь - июль 2014 | 1 шт.- 5000 руб. |
| 19 | Снижение потребления газа. | Замена устаревшего оборудования на новое (уч. корпус №1,7, общежития). | Экономия природного газа 538 м3 – 25000 руб. | июнь - июль 2014 | 5 шт. - 50000 руб. |

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


 _____ Е. М. Башарина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 _____ Е.В. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ (4922)47-96-13

« 7 » февраля 2014г.

