

УТВЕРЖДАЮ


« 24 »  2014 г.
Ректор
А.М. Саралидзе

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
	Дата	24.11.2014
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	10.10.2014
	по ОКПО	02068048
	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;



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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	169 466 648.22	71 839 725.38	20 202.68	0.00	97 606 720.16
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-20 202.68	x	-20 202.68	0.00	x
Поступления всего:	x	1 988 304 353.00	1 011 550 600.00	325 634 700.00	0.00	651 119 053.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	545 439 253.00	x	x	x	545 439 253.00
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	434 346 533.00	x	x	x	434 346 533.00
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	79 040 900.00	x	x	x	79 040 900.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	39 730 000.00	x	x	x	39 730 000.00
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	23 000 000.00	x	x	x	23 000 000.00
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, в том числе:	x	65 949 800.00	x	x	x	65 949 800.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от 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	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	80 000.00	x	x	x	80 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	25 927 800.00	x	x	x	25 927 800.00
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, в том числе:	900	2 094 005 875.46	1 083 214 285.38	325 634 700.00	0.00	685 156 890.08
Расходы	200	1 891 004 881.52	962 892 988.57	325 349 384.67	0.00	602 762 508.28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 154 815 599.02	725 945 277.64	3 397 061.38	x	425 473 260.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	896 090 680.66	561 595 906.43	2 694 814.23	x	331 799 960.00
профессорско-преподавательского состава	211	559 752 353.24	372 176 871.21	2 099 304.03	x	185 476 178.00
научных сотрудников	211	15 249 651.02	5 096 572.02	0.00	x	10 153 079.00
административно-управленческого персонала	211	87 425 391.26	44 997 695.53	388 640.73	x	42 039 055.00
вспомогательного персонала	211	233 663 285.14	139 324 767.67	206 869.47	x	94 131 648.00
Прочие выплаты	212	1 418 800.00	460 400.00	47 400.00	x	911 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	257 306 118.36	163 888 971.21	654 847.15	x	92 762 300.00
Оплата работ, услуг	220	338 699 556.59	161 940 185.02	3 807 623.29	0.00	172 951 748.28
Услуги связи	221	5 015 000.00	1 015 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Транспортные услуги	222	7 362 230.00	3 985 939.64	61 290.36	x	3 315 000.00
Коммунальные услуги	223	108 525 779.50	59 655 831.22	0.00	x	48 869 948.28
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 780 000.00	130 000.00	0.00	x	3 650 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	69 603 758.38	49 205 758.38	0.00	x	20 398 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	144 412 788.71	47 947 655.78	3 746 332.93	0.00	92 718 800.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 651 255.00	7 651 255.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	260	495 000.00	x	225 000.00	x	270 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	245 000.00	x	225 000.00	x	20 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	250 000.00	x	0.00	x	250 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	396 994 725.91	75 007 525.91	317 919 700.00	x	4 067 500.00
стипендия	291	317 919 700.00	0.00	317 919 700.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	203 000 993.94	120 321 296.81	285 315.33	0.00	82 394 381.80
Увеличение стоимости основных средств	310	128 017 716.75	93 120 171.75	54 545.00	0.00	34 843 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 983 277.19	27 201 125.06	230 770.33	x	47 551 381.80
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-105 701 522.46	x	x	x	-34 037 837.08
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-105 701 522.46	-71 663 685.38	0.00	0.00	-34 037 837.08



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
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	63 744 923.08	176 040.00	0.00	0.00	63 568 883.08
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	42 296 200.00	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	63 568 883.08	0.00	0.00	0.00	63 568 883.08
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
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:	130	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
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	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, в том числе:	x	51 812 145.00	x	x	x	51 812 145.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от 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	120	0.00	x	x	x	0.00
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, в том числе:	900	1 149 618 144.00	470 409 275.00	344 298 739.00	0.00	334 910 130.00
Расходы	200	989 338 630.00	378 261 324.00	343 768 558.00	0.00	267 308 748.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	249 188 909.00	158 957 750.00	2 107 859.00	x	88 123 300.00
Прочие выплаты	212	674 109.00	278 873.00	34 236.00	x	361 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	248 514 800.00	158 678 877.00	2 073 623.00	x	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	x	5 550 000.00
Транспортные услуги	222	5 844 695.00	2 976 030.00	103 665.00	x	2 765 000.00
Коммунальные услуги	223	116 950 748.00	60 508 716.00	0.00	x	56 442 032.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 450 000.00	0.00	0.00	x	3 450 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	45 659 548.00	25 356 548.00	0.00	x	20 303 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	140 925 305.00	38 800 136.00	15 737 753.00	0.00	86 387 416.00
Социальное обеспечение	260	229 020.00	x	209 020.00	x	20 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	229 020.00	x	209 020.00	x	20 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	419 573 036.00	89 694 775.00	325 610 261.00	x	4 268 000.00
стипендия	291	419 573 036.00	89 694 775.00	325 610 261.00	x	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	x	45 251 382.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	893 337 206.92	x	x	x	329 232 373.92
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	893 337 206.92	555 113 163.00	8 991 670.00	0.00	329 232 373.92
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	956 906 090.00	555 113 163.00	8 991 670.00	0.00	392 801 257.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	46 603 100.00	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	61 001 297.00	0.00	0.00	0.00	61 001 297.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	-	-	x
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:	130	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
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	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, в том числе:	x	54 143 691.53	x	x	x	54 143 691.53
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	120	0.00	x	x	x	0.00
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, в том числе:	900	1 199 676 410.00	491 577 693.00	359 792 182.00	0.00	348 306 535.00
Расходы	200	1 032 522 324.00	395 283 084.00	359 238 142.00	0.00	278 001 098.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	259 961 793.00	166 110 849.00	2 202 712.00	x	91 648 232.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	702 638.00	291 422.00	35 776.00	x	375 440.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	259 259 155.00	165 819 427.00	2 166 936.00	x	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	x	5 772 000.00
Транспортные услуги	222	6 093 881.00	3 109 951.00	108 330.00	x	2 875 600.00
Коммунальные услуги	223	121 931 321.00	63 231 608.00	0.00	x	58 699 713.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 588 000.00	0.00	0.00	x	3 588 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 612 712.00	26 497 592.00	0.00	x	21 115 120.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	146 835 008.00	40 546 143.00	16 445 952.00	0.00	89 842 913.00
Социальное обеспечение	260	239 226.00	x	218 426.00	x	20 800.00
Пособия по социальной помощи населению	262	239 226.00	x	218 426.00	x	20 800.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	438 432 482.00	93 731 040.00	340 262 722.00	x	4 438 720.00
стипендия	291	438 432 482.00	93 731 040.00	340 262 722.00	x	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	x	47 061 437.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	935 211 932.00	x	x	x	345 722 382.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	935 211 932.00	580 093 255.00	9 396 295.00	0.00	345 722 382.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	996 213 229.00	580 093 255.00	9 396 295.00	0.00	406 723 679.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 700 300.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-20 202.68	x	-20 202.68	0.00	x
Поступления всего:	x	19 861 000.00	19 861 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	19 704 960.00	19 704 960.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	17 511 298.59	17 511 298.59	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	13 745 573.36	13 745 573.36	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	7 620 687.08	7 620 687.08	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	5 334 480.96	5 334 480.96	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	2 286 206.12	2 286 206.12	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	127 300.00	127 300.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 997 586.28	5 997 586.28	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	3 678 899.32	3 678 899.32	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	13 281.15	13 281.15	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	306 154.52	306 154.52	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	95 859.95	95 859.95	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 263 603.70	3 263 603.70	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 651 255.00	7 651 255.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	86 825.91	86 825.91	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 193 661.41	2 193 661.41	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 498 880.47	1 498 880.47	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	694 780.94	694 780.94	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	156 040.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	156 040.00	156 040.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	135 837.32	156 040.00	-20 202.68	0.00	0.00



(00)095005075009017008

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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 300 000.00	x	x	x	x

- ¹Экономия средств в связи с отчислением в течение года студентов из числа детей-сирот, а также с меньшим приемом студентов и числа детей-сирот на новый учебный год по сравнению с планируемым.
²Не выплачены пособия аспирантам для приобретения научной литературы, в связи с их отчислением, не выплачена компенсация на книгоиздательскую продукцию преподавателям, в связи с их увольнением, экономия по начислениям на выплаты по оплате труда.
³Увеличение объема субсидий на приобретение очередных томов православной энциклопедии.
⁴Увеличение объема субсидий на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.
⁵Увеличение объема субсидий для сферы научной деятельности.

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x



III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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
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
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)095005075013017001

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



№ 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)095005075016017008

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)



С. М. Башарина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (4922)47-96-13

« 24 » мая 2014 г.



(00)095005075017017007