

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
А.М. Саралидзе

« 12 » 20 / 16 г.

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

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

		КОДЫ
	Дата	06.04.2016
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	22.01.2016
	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 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	203 024 138.45	75 414 799.98	16 042 477.40	0.00	111 566 861.07
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1 068 636.15	x	-1 068 636.15	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	4 952.19	4 952.19	x	x	x
Поступления всего:	x	1 936 946 574.00	850 839 200.00	348 665 100.00	0.00	737 442 274.00
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	616 166 700.00	x	x	x	616 166 700.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 000 554.00	x	x	x	23 000 554.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	433 821 971.00	x	x	x	433 821 971.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 380 000.00	x	x	x	4 380 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	24 060 720.00	x	x	x	24 060 720.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	130 903 455.00	x	x	x	130 903 455.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	42 388 200.00	x	x	x	42 388 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
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	19 388 200.00	x	x	x	19 388 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	78 887 374.00	x	x	x	78 887 374.00



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	4 657 500.00	x	x	x	4 657 500.00
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	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	16 141 374.00	x	x	x	16 141 374.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	48 120 000.00	x	x	x	48 120 000.00
прочие поступления	180	9 268 500.00	x	x	x	9 268 500.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 068 738 403.82	926 249 047.79	363 638 941.25	0.00	778 850 414.78
Расходы	200	1 921 597 199.62	888 593 903.35	338 382 196.80	0.00	694 621 099.47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 129 685 608.95	701 321 975.41	1 823 539.55	x	426 540 093.99
Заработная плата, в т.ч.:	211	869 499 009.63	540 326 992.81	1 203 005.83	x	327 969 010.99
профессорско-преподавательского состава	211	543 115 131.00	351 305 569.00	603 629.00	x	191 205 933.00
научных сотрудников	211	14 173 575.83	8 802 998.00	516 636.83	x	4 853 941.00
административно-управленческого персонала	211	174 702 264.00	64 807 345.00	25 300.00	x	109 869 619.00
вспомогательного персонала	211	137 508 038.80	115 411 080.81	57 440.00	x	22 039 517.99
Прочие выплаты	212	5 605 902.25	2 039 350.70	256 551.55	x	3 310 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	254 580 697.07	158 955 631.90	363 982.17	x	95 261 083.00
Оплата работ, услуг	220	380 164 406.70	139 938 325.22	235 716.00	0.00	239 990 365.48
Услуги связи	221	4 811 048.00	1 263 748.00	0.00	x	3 547 300.00
Транспортные услуги	222	3 019 300.00	1 749 300.00	0.00	x	1 270 000.00
Коммунальные услуги	223	114 576 456.12	52 931 906.64	27 272.00	x	61 617 277.48
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 674 188.00	80 000.00	0.00	x	4 594 188.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	68 952 920.10	42 272 520.10	0.00	x	26 680 400.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	184 130 494.48	41 640 850.48	208 444.00	0.00	142 281 200.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	91 393 114.00	2 068 110.00	208 444.00	0.00	89 116 560.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	20 000.00	0.00	0.00	x	20 000.00
Перечисления международным организациям	253	20 000.00	0.00	0.00	x	20 000.00
Социальное обеспечение	260	587 534.00	0.00	171 894.00	x	415 640.00
Пособия по социальной помощи населению	262	372 534.00	0.00	171 894.00	x	200 640.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	215 000.00	x	0.00	x	215 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	411 139 649.97	47 333 602.72	336 151 047.25	x	27 655 000.00
стипендия	291	336 151 047.25	0.00	336 151 047.25	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	74 716 300.00	45 416 300.00	0.00	x	29 300 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	147 141 204.20	37 655 144.44	25 256 744.45	0.00	84 229 315.31
Увеличение стоимости основных средств	310	68 124 709.22	15 703 709.22	24 916 000.00	0.00	27 505 000.00



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
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79 016 494.98	21 951 435.22	340 744.45	x	56 724 315.31
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-131 791 829.82	-75 409 847.79	-14 973 841.25	0.00	-41 408 140.78
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-131 791 829.82	-75 409 847.79	-14 973 841.25	0.00	-41 408 140.78
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	164 719 454.00	99 656 460.00	51 012 994.00	0.00	14 050 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-164 719 454.00	-99 656 460.00	-51 012 994.00	0.00	-14 050 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	70 168 624.67	9 904.38	0.00	0.00	70 158 720.29
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	53 955 100.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
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 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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



(00)095008493006015006

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	14 330.00	0.02 ¹	0.00	0.00	14 329.98 ⁴
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	9 041 029.00	0.00	1 200 000.00 ²	0.00	7 841 029.00
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	2 715 355.00	x	x	x	2 715 355.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00 ⁴
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-2 086 600.00	x	x	x	-2 086 600.00 ⁴
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 216 600.00	x	x	x	2 216 600.00 ⁴
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 685 355.00	x	x	x	1 685 355.00 ⁴
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 929 200.00	x	x	x	1 929 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 929 200.00	x	x	x	1 929 200.00 ⁴
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 196 474.00	x	x	x	3 196 474.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 184 474.00	x	x	x	3 184 474.00 ⁴
прочие поступления	180	12 000.00	x	x	x	12 000.00 ⁴
Выплаты всего, в том числе:	900	1 770 000.02	0.02	1 200 000.00	0.00	570 000.00
Расходы	200	2 935 393.33	1 351 757.24	1 013 636.09	0.00	570 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 790 423.35	1 973 291.80	1 017 131.55	x	2 800 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	865 158.83	265 782.00	599 376.83	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	265 782.00	265 782.00 ¹	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	516 636.83	0.00	516 636.83 ²	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	25 300.00	0.00	25 300.00 ²	x	0.00
вспомогательного персонала	211	57 440.00	0.00	57 440.00 ²	x	0.00
Прочие выплаты	212	4 663 582.25	1 627 030.70 ¹	236 551.55 ²	x	2 800 000.00 ⁴
Начисления на выплаты по оплате труда	213	261 682.27	80 479.10 ¹	181 203.17 ²	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-265 108.00	-1 681 612.54	-3 495.46	0.00	1 420 000.00
Транспортные услуги	222	-3 801 450.00	-1 771 450.00 ¹	-20 000.00 ²	x	-2 010 000.00 ⁴



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
Коммунальные услуги	223	-2 773.46	24 500.00 ¹	-27 273.46 ²	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 152 324.24	152 324.24 ¹	0.00	x	2 000 000.00 ⁴
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 386 791.22	-86 986.78 ¹	43 778.00 ²	0.00	1 430 000.00 ⁴
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	208 444.00	0.00	208 444.00 ²	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-2 589 922.02	1 060 077.98 ¹	0.00	x	-3 650 000.00 ⁴
Поступление нефинансовых активов	300	-1 165 393.31	-1 351 757.22	186 363.91	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-2 548 184.38	-2 548 184.38 ¹	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 382 791.07	1 196 427.16 ¹	186 363.91 ²	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	7 271 028.98	-0.02	0.00	0.00	7 271 029.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	7 271 028.98	-0.02	0.00	0.00	7 271 029.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	5 150 000.00	0.00	600 000.00 ²	0.00	4 550 000.00 ⁴
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-5 150 000.00	0.00	-600 000.00 ²	0.00	-4 550 000.00 ⁴
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	7 285 358.98	0.00	0.00	0.00	7 285 358.98
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Изменения в соответствии с приказом Минфина России от 1.12.2015 г. №190н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н"

²Дополнительное финансирование по договору № 14.Z56.16.8031-МК об условиях использования гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-8031.2016.2.

³В связи с закрытием программы "Кадры для региона" сложившуюся экономию по мероприятиям перераспределили на издание рекламного буклета.

⁴В связи с уточнением дохода по предпринимательской деятельности были перераспределены расходы.

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

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



(00)095008493009015003

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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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 (90%)	-	-	январь 2016	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 рейтингового контроля и сессии	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (90%)	-	-	январь 2016	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 (90%)	-	-	январь 2016	декабрь 2016
4	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	-	-	январь 2016	декабрь 2016



5	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	30 пакетов программ	-	-	январь 2016	декабрь 2016
6	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ научно-исследовательского процесса	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	60 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	-	-	январь 2016	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-	-	-	январь 2016	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	-	-	январь 2016	декабрь 2016
9	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный лабораторный практикум	5 электронных лабораторных практикумов	-	-	январь 2016	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	-	-	январь 2016	декабрь 2016
11	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный задачник	2 электронных задачника	-	-	январь 2016	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	-	-	январь 2016	декабрь 2016
13	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Комплект презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	-	-	январь 2016	декабрь 2016
14	Модернизация образовательного процесса	Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров	18 программ	-	-	январь 2016	декабрь 2016
15	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 1 ООП	-	-	январь 2016	декабрь 2016
16	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП и ДОП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 1 ООП в ассоциациях работодателей	-	-	январь 2016	декабрь 2016



17	Модернизация образовательного процесса	Создание учебного портала с использованием дистанционных технологий	<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 2016	декабрь 2016
----	--	---	--	---	---	-------------	--------------



18	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 62 шт.	-	-	январь 2016	декабрь 2016
19	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Стимулирование активности и результативности НИОКР	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 700 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 200 млн. руб.	-	-	январь 2016	декабрь 2016
20	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 - 120 чел.	-	-	январь 2016	декабрь 2016
21	Развитие кадрового потенциала	Подготовка кадров высшей квалификации	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	-	-	январь 2016	декабрь 2016
22	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 170 чел.	-	-	январь 2016	декабрь 2016
23	Развитие кадрового потенциала	Подготовка кадров высшей квалификации	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	-	-	январь 2016	декабрь 2016
24	Совершенствование системы управления вузом	Актуализация документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ в связи с ресертификацией СМК ВлГУ	-	-	январь 2016	декабрь 2016
25	Совершенствование системы управления вузом	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	-	-	январь 2016	декабрь 2016
26	Совершенствование системы управления вузом	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин очной формы обучения (ФГОС-3)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-9 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	-	-	январь 2016	декабрь 2016
27	Модернизация образовательного процесса	Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям программы	Новые магистерские программы - 5 шт.	-	-	январь 2016	декабрь 2016
28	Модернизация образовательного процесса	Организация и развитие системы международного образования	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 2 шт.	-	-	январь 2016	декабрь 2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------

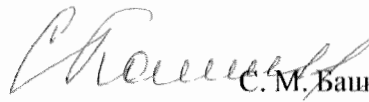


1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена старых светильников уличного освещения на индукционные 150 Вт. (уч. корпуса №1,3, общ. № 7, 8, 13 и г. Муром уч. корпуса, общежитие)	Снижение потерь в энергосетях до 17167 кВт/ч - 89096 руб.	В течение 1,5 года	30 шт. - 250000 руб.
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка светодиодных ламп взамен ламп ЛБ 9Вт. (в аудиториях с большой загруженностью г. Муром)	Снижение потерь в энергосетях до 25356 кВт/ч - 131598 руб.	В течение года	800 шт. - 720000 руб.
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные ЭПРА 72 Вт. (при проведении кап. ремонта аудиторий)	Снижение потерь в энергосетях до 10454 кВт/ч - 54256 руб.	В течение 2-х лет	400 шт. - 240000 руб.
4	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 г.Муром)	Снижение потерь в энергосетях до 15772 кВт/ч - 81850 руб.	В течение года	750 шт. - 150000 руб.
5	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка датчиков движения (уч. корпуса 3, 4, 6, общ. 7, 8, 10-13)	Снижение потерь в энергосетях до 205 кВт/ч - 1800 руб.	В течение года	9 шт. - 3600 руб.
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проверка приборов учета тепловой энергии (уч. корпуса № 2, 7, общ. № 8, 10-12)	Снижение потерь в тепловых сетях	В течение года	8 шт. - 250000 руб.
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч. корпуса № 2, 8, общежития № 12, 13)	Снижение потерь в тепловых сетях: 35 Гкал - 50702 руб.	Июнь - август	1400 м. - 100000 руб.
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка современного оборудования и запорной арматуры (уч. корпуса № 1-11, общежития № 4-13)	Снижение потерь в тепловых сетях: 56 Гкал - 81430 руб.	Июнь - август	100 шт. - 100000 руб.
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проведение гидродимической промывки отопительных систем (уч. корпуса № 8, 10, общежития № 10, 11 уч. корп. г.Муром)	Снижение потерь в тепловых сетях: 131 Гкал - 184350 руб.	Январь - февраль	600 м. - 200000 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	50 шт. - 122500 руб.
11	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Замена батарей отопления (уч. корпуса № 4, 5, 7, общежитие № 13)	Снижение потерь в тепловых сетях: 784 Гкал - 1135800 руб.	В течение года	500 шт. - 2050000 руб.
12	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка пластиковых окон (общежития № 7, 8 уч. корп. г.Муром)	Снижение потерь в тепловых сетях: 349 Гкал - 476200 руб.	Май - сентябрь	75 шт. - 1554000 руб.
13	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена приборов учета холодной воды (учебные корпуса, общежития)	Замена 5 приборов	Май - август	5 шт. - 27500 руб.
14	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 -13 у.к. г.Муром)	Экономия потребления воды: 5710 м ³ - 97184 руб.	Апрель - октябрь	125 шт. - 300000 руб.
15	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена водопроводных труб армированных и неармированных (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 - 13)	Экономия потребления воды: 6515 м ³ - 110885 руб.	Май - август	2500 м. - 300000 руб.
16	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена труб розлива холодной воды (уч. корпуса № 2, 3)	Экономия потребления воды: 2820 м ³ - 81500 руб.	Май - август	1000 м. - 150000 руб.
17	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена арматуры к сливному бачку (общежития № 1-13)	Экономия потребления воды: 186 м ³ - 5778 руб.	Май - август	100 шт. - 132000 руб.
18	Снижение потребления газа.	Замена устаревшего оборудования на новое (общежития № 1, 3, 4, 5, 10, 11)	Экономия природного газа: 500 м ³ - 2420 руб.	Июнь - июль	10 шт. - 7500 руб.



19	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Замена металлических труб на полипропиленовые (уч. корпуса № 2, общежития № 1 - 13)	Снижение потерь в тепловых сетях: 50 Гкал - 72000 руб.	Май - сентябрь	3000 м. - 150000 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

« _____ » _____ 20 ____ г.

