

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

А.М. Саралидзе

« 30 » _____ 20 ____ 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"**

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	30.09.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	06.07.2016
по ОКПО	02068048
Минобрнауки России	074
ИНН	3327102091
КПП	332701001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001U8622



(00)095009350001017000

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 (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;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

-

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



(00)095009350003017008

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 765 677 645.71
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 152 834 433.79
1.2	в том числе: остаточная стоимость	766 979 774.65
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	958 156 826.62
1.4	в том числе: остаточная стоимость	164 457 963.28
2	Финансовые активы, всего:	245 196 027.98
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	206 296 341.02
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	205 857 837.37
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	73 106.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	26 258 565.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	16 000 000.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	10 258 565.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	182 641 460.56
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	159 250 322.71
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 607 200.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	148 991 757.71
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00



III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	203 024 138.45	75 414 799.98	16 042 477.40	0.00	0.00	111 566 861.07	2 124 465.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-1 068 636.15		-1 068 636.15	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-4 952.19	-4 952.19						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	1 921 082 293.00	853 196 200.00	334 270 100.00	0.00	0.00	733 615 993.00	16 551 020.54	
в том числе:										
от собственности	005	120	3 240 000.00					3 240 000.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	3 240 000.00					3 240 000.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 517 918 319.00	853 196 200.00			0.00	664 722 119.00	2 723 001.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	664 722 119.00					664 722 119.00	2 723 001.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	489 713 245.00					489 713 245.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	459 822 525.00					459 822 525.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	26 000 554.00					26 000 554.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	433 821 971.00					433 821 971.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	29 890 720.00					29 890 720.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 880 000.00					4 880 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	25 010 720.00					25 010 720.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	131 686 101.00					131 686 101.00	2 723 001.00	
от прочих видов деятельности	024	130	43 322 773.00					43 322 773.00	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



(00)095009350006017005

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	500 000.00					500 000.00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	334 270 100.00		334 270 100.00	0.00				
от операций с активами	030	X	44 595 000.00					44 595 000.00		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	200 000.00					200 000.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	44 395 000.00					44 395 000.00		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		
прочие поступления	036	180	20 558 874.00					20 558 874.00	13 828 019.54	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	2 057 084 049.82	928 592 047.79	349 243 941.25	0.00	0.00	779 248 060.78	18 675 485.54	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	1 159 871 801.03	705 150 226.18	1 823 539.55	0.00	0.00	452 898 035.30	9 903 540.54	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	890 874 006.83	542 051 990.01	1 203 005.83	0.00	0.00	347 619 010.99	6 604 761.54	
в том числе:										
педагогических работников ¹	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	530 247 420.75	347 309 582.00	603 629.00	0.00	0.00	182 334 209.75	1 297 656.54	



Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	27 594 380.83	14 088 985.00	516 636.83	0.00	0.00	12 988 759.00	3 360 000.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	12 382 159.83	11 025 523.00	516 636.83	0.00	0.00	840 000.00	3 360 000.00
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	112 819 720.56	65 395 950.14	25 300.00	0.00	0.00	47 398 470.42	1 634 791.00
вспомогательного персонала	046	111	220 212 484.69	115 257 472.87	57 440.00	0.00	0.00	104 897 571.82	312 314.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 638 890.25	2 072 338.70	256 551.55	0.00	0.00	3 310 000.00	1 300 241.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 587 584.13	1 587 584.13	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	260 771 319.82	159 438 313.34	363 982.17	0.00	0.00	100 969 024.31	1 998 538.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	321 558 338.87	39 757.62	321 002 941.25	0.00	0.00	515 640.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	788 413.62	39 757.62	233 016.00	0.00	0.00	515 640.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	788 413.62	39 757.62	233 016.00	0.00	0.00	515 640.00	0.00
стипендии	055	340	320 769 925.25	0.00	320 769 925.25	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)095009350008017003

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	82 398 333.00	54 689 425.00	0.00	0.00	0.00	27 708 908.00	5 163.00	
исполнение судебных актов	059	830	2 051 408.00	0.00	0.00		0.00	2 051 408.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	2 051 408.00	0.00	0.00		0.00	2 051 408.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	80 346 925.00	54 689 425.00	0.00		0.00	25 657 500.00	5 163.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	68 555 925.00	45 255 925.00	0.00		0.00	23 300 000.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	11 158 500.00	9 433 500.00	0.00		0.00	1 725 000.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	632 500.00	0.00	0.00		0.00	632 500.00	5 163.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	491 255 576.92	168 712 638.99	26 417 460.45	0.00	0.00	296 125 477.48	8 766 782.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	98 858 699.83	1 858 699.83	0.00	0.00	0.00	97 000 000.00	5 749 847.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	14 431 701.61	4 431 701.61	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	



(00)095009350009017002

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	377 965 175.48	162 422 237.55	26 417 460.45	0.00	0.00	189 125 477.48	3 016 935.00	
из них:										
услуги связи	074	244	4 831 048.00	1 263 748.00	0.00		0.00	3 567 300.00	2 970.00	
транспортные услуги	075	244	2 555 600.00	1 305 600.00	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00	10 000.00	
коммунальные услуги	076	244	114 427 656.12	52 931 906.64	27 272.00	0.00	0.00	61 468 477.48	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 792 400.00	80 600.00	0.00		0.00	3 711 800.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	51 663 360.33	32 035 460.33	0.00	0.00	0.00	19 627 900.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	79 043 297.13	31 519 853.13	1 133 444.00	0.00	0.00	46 390 000.00	2 394 141.00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	55 549 556.35	18 328 556.35	24 916 000.00	0.00	0.00	12 305 000.00	247 400.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	65 923 133.05	24 777 388.60	340 744.45	0.00	0.00	40 805 000.00	362 424.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	173 107 151.18	123 931 072.21	87 108 146.75	0.00	0.00	-37 932 067.78	-1 424 465.00	
поступление финансовых активов	086	500	154 547 454.00	99 656 460.00	51 040 994.00		0.00	3 850 000.00	350 000.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	154 547 454.00	99 656 460.00	51 040 994.00		0.00	3 850 000.00	350 000.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



(00)095009350010017008

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	154 561 454.00	99 670 460.00	51 040 994.00		0.00	3 850 000.00	350 000.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	154 561 454.00	99 670 460.00	51 040 994.00		0.00	3 850 000.00	350 000.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-136 001 756.82	-75 395 847.79	-14 973 841.25	0.00	0.00	-45 632 067.78	-2 124 465.00	
остаток средств на конец года	101	X	65 934 793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	65 934 793.29	0.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	-------------	------------	-------------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)095009350011017007

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%)	Модернизация системы электронного документооборота (100%)	Раширение функционала системы электронного документооборота в соответствии с потребностями пользователей	январь 2016	декабрь 2018
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 рейтинг-контроля и сессии	-	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (100%)	Расширение функционала личного кабинета студентов (создание портфолио студентов)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
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 (100%)	Актуализация данных	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
4	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация процесса расчета нагрузки	-	Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах (90%)	Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах (100%)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
5	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация бухгалтерского учета	-	Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости (90%)	Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости (100%)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
6	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация процесса формирования отчетности ФЭУ	-	Автоматизированный процесс получения отчетов для заполнения форм ВПО, СПО (100%)	Доработка программ для выдачи отчетности по формам ВПО, СПО в соответствии с требованиями министерства	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
7	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	-	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 15 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 18 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	январь 2016	декабрь 2016
8	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	-	33 пакета программ	-	-	январь 2016	декабрь 2016
9	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	-	116 комплектов компьютерной техники	-	-	январь 2016	декабрь 2016



(00)095009350012017006

10	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	15 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин	20 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин	январь 2016	декабрь 2018
11	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	15 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	20 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	январь 2016	декабрь 2018
12	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Электронный лабораторный практикум	-	5 электронных лабораторных практикумов	7 электронных лабораторных практикумов	9 электронных лабораторных практикумов	январь 2016	декабрь 2018
13	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	10 комплектов электронных учебно-методических изданий, 10 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	15 комплектов электронных учебно-методических изданий, 15 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	январь 2016	декабрь 2018
14	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Электронный задачник	-	2 электронных задачника	4 электронных задачника	6 электронных задачника	январь 2016	декабрь 2018
15	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Компьютерный практикум по моделированию объектов и процессов	-	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	5 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	7 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	январь 2016	декабрь 2018
16	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Комплект презентаций к лекциям	-	20 комплектов презентаций к лекциям	30 комплектов презентаций к лекциям	40 комплектов презентаций к лекциям	январь 2016	декабрь 2018
17	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.	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 65 шт.	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 70 шт.	январь 2016	декабрь 2018
18	Модернизация научно-исследовательской деятельности	-	Стимулирование активности и результативности НИОКР	-	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 700 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 200 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 800 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 205 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 850 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 210 млн. руб.	январь 2016	декабрь 2018
19	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.	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 - 130 чел.	январь 2016	декабрь 2018
20	Развитие кадрового потенциала	-	Подготовка кадров высшей квалификации	-	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	январь 2016	декабрь 2018
21	Модернизация научно-исследовательской деятельности	-	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	-	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 170 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 180 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 200 чел.	январь 2016	декабрь 2018
22	Развитие кадрового потенциала	-	Подготовка кадров высшей квалификации	-	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 36%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 37%	январь 2016	декабрь 2018



(00)095009350013017005

23	Совершенствование системы управления вузом	-	Актуализация документов СМК ВлГУ	-	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	январь 2016	декабрь 2018
24	Совершенствование системы управления вузом	-	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	-	1-й Инспекционный/надзорный аудиты СМК ВлГУ	2-й Инспекционный/надзорный аудиты СМК ВлГУ	3-й ресертификационный аудит СМК ВлГУ	январь 2016	декабрь 2018
25	Совершенствование системы управления вузом	-	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин очной формы обучения (ФГОС ВО)	-	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	январь 2016	декабрь 2018
26	Совершенствование системы управления вузом	-	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в ассоциациях работодателей	-	1	1	1	январь 2016	декабрь 2018
27	Совершенствование системы управления вузом	-	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в международных организациях	-	1	1	1	январь 2016	декабрь 2018
28	Модернизация образовательного процесса	Учебные дисциплины на иностранных языках	Развитие системы международного образования	-	2	2	2	январь 2016	декабрь 2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (учебные корпуса и общежития)	925000 руб.	23520 / 138000	43560 / 261360	101160 / 606960	2016	2018
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью, спортивных залах)	1677000 руб.	35680 / 215312	75168 / 416448	118944 / 679104	2016	2018
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Приобретение и установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания (в местах общего пользования учебных корпусов, общежитий)	90000 руб.	5320 / 30560	11016 / 66096	33048 / 198288	2016	2018
4	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие (учебные корпуса и общежития г. Муром)	90000 руб.	4900 / 24200	5000 / 25000	5000 / 25500	2016	2018



(00)095009350014017004

5	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью г. Муром)	1000000 руб.	19856 / 99280	25000 / 125000	25000 / 130000	2016	2018
6	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Приобретение и установка энергосберегающих ламп от 9 до 25 Вт вместо ламп от 25 до 150 Вт (в местах общего пользования г. Муром)	50000 руб.	3500 / 17500	3500 / 17500	3500 / 18200	2016	2017
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	руб.	Проверка приборов учета тепловой энергии (уч. корпуса № 2, 7, общ. № 8, 10-12)	250000 руб.	80000	110000	110000	Июнь 2016	Сентябрь 2018
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч. корпуса № 2, 8, общежития № 12, 13)	100000 руб.	35 / 50702	40 / 57945	45 / 65187	Май 2016	Сентябрь 2018
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка современного оборудования и запорной арматуры (уч. корпуса № 1-11, общежития № 4-13)	100000 руб.	56 / 81430	65 / 94516	70 / 101787	Апрель 2016	Октябрь 2018
10	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	руб.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (уч. корпуса № 8, 10, общежития № 10, 11)	200000 руб.	30000	45000	25000	2016	2016
11	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка терморегуляторов на приборах отопления в помещениях (при кап. ремонте)	122500 руб.	42 / 41850	50 / 49821	60 / 59785	Май 2016	Ноябрь 2018
12	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Замена батарей отопления (уч. корпуса № 4, 5, 7, общежитие № 13)	2050000 руб.	784 / 1135800	784 / 1135800	784 / 1135800	Май 2016	Ноябрь 2016
13	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка пластиковых окон (общежития, уч. корп. г.Муром)	1100000 руб.	245 / 330000	240 / 320000	240 / 320000	2016	2018
14	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (общежития, уч. корп. г.Муром)	135000 руб.	35 / 47250	18 / 25000	18 / 25000	2016	2018
15	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Замена металлических труб на полипропиленовые (уч. корпус №2, общ. №1-13)	150000 руб.	50 / 72000	50 / 72000	50 / 72000	Май 2016	Октябрь 2016
16	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м ³ / руб.	Замена приборов учета холодной воды (учебные корпуса, общежития)	27500 руб.	5 / 27500	-	-	2016	2016
17	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м ³ / руб.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 -13)	300000 руб.	6515 / 110885	6515 / 110885	9515 / 110885	Май 2016	Август 2018



(00)095009350015017003

18	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м ³ / руб.	Замена труб розлива холодной воды (уч. корпуса № 2, 3)	150000 руб.	2820 / 81500	2820 / 81500	2820 / 81500	Май 2016	Август 2018
19	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м ³ / руб.	Замена арматуры к сливному бачку (общежития № 1-13)	132000 руб.	186 / 5772	372 / 11556	372 / 11556	Май 2016	Август 2018
20	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м ³ / руб.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корп. г. Муром)	100000 руб.	1300 / 21000	1200 / 19000	1200 / 19000	2016	2018
21	Снижение потребления газа.	м ³ / руб.	Замена устаревшего оборудования на новое (общежития № 1, 3, 4, 5, 10, 11)	7500 руб.	500 / 72000	500 / 72000	500 / 72000	Май 2016	Октябрь 2016

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	2 833 698.92
Остаток средств на конец года	20	2 247 267.23
Поступление	30	42 459 010.52
Выбытие	40	43 045 442.21

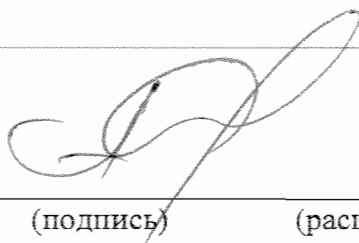
IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	48 784 700.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	586 431.69



(00)095009350016017002

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Иванова ЕВ

(расшифровка подписи)

тел. _____

« 30 » сентября 2016 г.

