



Ректор
А.М. Саралидзе

« 25 » _____ 20 14 г.

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

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

| | КОДЫ | |
|--|---|-------------|
| | Дата | 28.11.2014 |
| | Дата предыдущего утвержденного плана | 25.11.2014 |
| | по ОКПО | 02068048 |
| | Минобрнауки России | 074 |
| | ИНН | 3327102091 |
| | КПП | 332701001 |
| | единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) | | |
| 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 | 1 988 336 353.00 | 1 011 550 600.00 | 325 666 700.00 | 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 | 2 094 037 875.46 | 1 083 214 285.38 | 325 666 700.00 | 0.00 | 685 156 890.08 |
| Расходы | 200 | 1 890 987 106.72 | 962 892 988.57 | 325 331 609.87 | 0.00 | 602 762 508.28 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 1 154 555 654.38 | 725 945 277.64 | 3 137 116.74 | x | 425 473 260.00 |
| Заработная плата, в т.ч.: | 211 | 895 949 373.24 | 561 595 906.43 | 2 553 506.81 | x | 331 799 960.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | 559 611 045.82 | 372 176 871.21 | 1 957 996.61 | 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 | 1 405 900.00 | 460 400.00 | 34 500.00 | x | 911 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 257 200 381.14 | 163 888 971.21 | 549 109.93 | x | 92 762 300.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 338 909 726.43 | 161 940 185.02 | 4 017 793.13 | 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 | 7 346 324.44 | 3 985 939.64 | 45 384.80 | 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 | 144 638 864.11 | 47 947 655.78 | 3 972 408.33 | 0.00 | 92 718 800.00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226 | 7 877 330.40 | 7 651 255.00 | 226 075.40 | 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 | 397 026 725.91 | 75 007 525.91 | 317 951 700.00 | x | 4 067 500.00 |
| стипендия | 291 | 317 951 700.00 | 0.00 | 317 951 700.00 | x | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 203 050 768.74 | 120 321 296.81 | 335 090.13 | 0.00 | 82 394 381.80 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 128 025 392.75 | 93 120 171.75 | 62 221.00 | 0.00 | 34 843 000.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 75 025 375.99 | 27 201 125.06 | 272 869.13 | 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 | 0.00 | x | 0.00 | 0.00 | x |
| Поступления всего: | x | 32 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | 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 | 32 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы | 200 | -17 774.80 | 0.00 | -17 774.80 | 0.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | -259 944.64 | 0.00 | -259 944.64 | x | 0.00 |
| Заработная плата, в т.ч.: | 211 | -141 307.42 | 0.00 | -141 307.42 | x | 0.00 |
| профессорско-преподавательского состава | 211 | -141 307.42 | 0.00 | -141 307.42 | x | 0.00 |
| Прочие выплаты | 212 | -12 900.00 | 0.00 | -12 900.00 | x | 0.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | -105 737.22 | 0.00 | -105 737.22 | x | 0.00 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 210 169.84 | 0.00 | 210 169.84 | 0.00 | 0.00 |
| Транспортные услуги | 222 | -15 905.56 | 0.00 | -15 905.56 | x | 0.00 |
| Прочие работы, услуги, из них: | 226 | 226 075.40 | 0.00 | 226 075.40 | 0.00 | 0.00 |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226 | 226 075.40 | 0.00 | 226 075.40 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расходы, в том числе из них: | 290 | 32 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | x | 0.00 |
| стипендия | 291 | 32 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | x | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 49 774.80 | 0.00 | 49 774.80 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 7 676.00 | 0.00 | 7 676.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 42 098.80 | 0.00 | 42 098.80 | x | 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 | 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 |
| 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 |



¹Корректировка расходов по Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы в связи, со сложившейся экономией по начислениям на заработную плату и фактическим расходом по статьям.

²Выделение дополнительных средств на выплату стипендий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. №625 "О стипендиях Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации".

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 | - | - | - | - | - |
| 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 |
| *** | 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 | - | x | x | 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 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 | - | - | - | - | - |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180 | - | x | - | - | x |



(00)095005121010017008

| 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 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 |
| *** | 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 | - | x | x | 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 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 |



| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|-------------|--------------|
| 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 образования, повышения квалификации на базе высшего профессионального образования, переподготовки кадров. Подсайт электронной библиотеки Портала поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | <p>Подсайт интерактивной службы для студентов и преподавателей по методическим и организационным вопросам учебного процесса. Подсайт библиотеки учебных версий программного обеспечения и методических материалов. Сервер видеоконференций для проведения консультативных занятий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института инновационных технологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Юридического института, Гуманитарного института, Института экономики и менеджмента. Завершенный Портал поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | <p>Подсайт интерактивной службы для студентов и преподавателей по методическим и организационным вопросам учебного процесса. Подсайт библиотеки учебных версий программного обеспечения и методических материалов. Сервер видеоконференций для проведения консультативных занятий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института инновационных технологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Юридического института, Гуманитарного института, Института экономики и менеджмента. Завершенный Портал поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p> | январь 2014 | декабрь 2016 |
|----|--|---|---|---|--|-------------|--------------|



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

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности




(00)095005121015017003

| № 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 гидroxимической 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. |




| | | | | | |
|----|--|--|--|------------------|---------------------|
| 17 | Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. | Замена арматуры к сливному бабку (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

« 25 » июля 20 14 г.



(00)095005121017017001