



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

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

		КОДЫ
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	18.12.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	28.11.2014
	по ОКПО	02068048
	Минобрнауки России	074
	ИНН	3327102091
	КПП	332701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК)		20286U86220
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК)		21286U86220



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;



Содержание обучающихся;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	169 466 648.22	71 839 725.38	20 202.68	0.00	97 606 720.16
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-20 202.68	x	-20 202.68	0.00	x
Поступления всего:	x	2 014 770 253.00	1 019 584 500.00	325 666 700.00	0.00	669 519 053.00
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	563 839 253.00	x	x	x	563 839 253.00
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	97 440 900.00	x	x	x	97 440 900.00
***	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	2 120 471 775.46	1 091 248 185.38	325 666 700.00	0.00	703 556 890.08
Расходы	200	1 896 456 923.15	964 302 805.00	325 331 609.87	0.00	606 822 508.28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 156 245 616.71	726 715 239.97	3 137 116.74	x	426 393 260.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	897 410 478.44	562 347 011.63	2 553 506.81	x	332 509 960.00
профессорско-преподавательского состава	211	559 905 673.26	372 471 498.65	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	88 591 869.02	45 454 173.29	388 640.73	x	42 749 055.00
вспомогательного персонала	211	233 663 285.14	139 324 767.67	206 869.47	x	94 131 648.00
Прочие выплаты	212	1 408 300.00	462 800.00	34 500.00	x	911 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	257 426 838.27	163 905 428.34	549 109.93	x	92 972 300.00
Оплата работ, услуг	220	342 689 580.53	162 580 039.12	4 017 793.13	0.00	176 091 748.28
Услуги связи	221	5 015 000.00	1 015 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Транспортные услуги	222	7 376 430.84	4 016 046.04	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	69 773 841.86	49 375 841.86	0.00	x	20 398 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	148 218 528.33	48 387 320.00	3 972 408.33	0.00	95 858 800.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	51 850 731.22	7 975 919.22	1 326 895.00	0.00	42 547 917.00
Социальное обеспечение	260	507 898.57	x	237 898.57	x	270 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	257 898.57	x	237 898.57	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	397 013 827.34	75 007 525.91	317 938 801.43	x	4 067 500.00
стипендия	291	317 938 801.43	0.00	317 938 801.43	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	224 014 852.31	126 945 380.38	335 090.13	0.00	96 734 381.80
Увеличение стоимости основных средств	310	145 881 978.00	98 476 757.00	62 221.00	0.00	47 343 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 132 874.31	28 468 623.38	272 869.13	x	49 391 381.80
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	63 744 923.08	176 040.00	0.00	0.00	63 568 883.08
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	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	2 045 698 977.00	1 025 698 478.00	353 290 409.00	0.00	666 710 090.00
Расходы	200	1 885 419 463.00	933 550 527.00	352 760 228.00	0.00	599 108 708.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 145 071 208.00	714 048 419.00	11 099 529.00	x	419 923 260.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	895 882 299.00	555 090 669.00	8 991 670.00	x	331 799 960.00
профессорско-преподавательского состава	211	559 981 046.00	367 581 041.00	6 923 828.00	x	185 476 177.00
научных сотрудников	211	15 259 913.00	5 106 834.00	0.00	x	10 153 079.00
административно-управленческого персонала	211	86 185 138.00	42 797 491.00	1 348 592.00	x	42 039 055.00
вспомогательного персонала	211	234 456 202.00	139 605 303.00	719 250.00	x	94 131 649.00
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	320 546 199.00	129 807 333.00	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	141 123 839.00	38 998 670.00	15 737 753.00	0.00	86 387 416.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	176 040.00	176 040.00	0.00	0.00	0.00
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	-2 743 626.08	x	x	x	-2 567 586.08
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-2 743 626.08	-176 040.00	0.00	0.00	-2 567 586.08
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	61 001 297.00	0.00	0.00	0.00	61 001 297.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	46 603 100.00	x	x	x	x

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	0.00	0.00	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



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	2 981 228.25	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	2 134 237 918.00	1 071 670 948.00	369 188 477.00	0.00	693 378 493.00
Расходы	200	1 967 083 832.00	975 376 339.00	368 634 437.00	0.00	623 073 056.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 194 499 795.00	746 180 598.00	11 599 007.00	x	436 720 190.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	934 538 002.00	580 069 749.00	9 396 295.00	x	345 071 958.00
профессорско-преподавательского состава	211	584 252 560.00	384 122 188.00	7 235 147.00	x	192 895 225.00
научных сотрудников	211	15 895 844.00	5 336 642.00	0.00	x	10 559 202.00
административно-управленческого персонала	211	89 853 439.00	44 723 378.00	1 409 444.00	x	43 720 617.00
вспомогательного персонала	211	244 536 159.00	145 887 541.00	751 704.00	x	97 896 914.00
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	333 912 329.00	135 464 701.00	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	146 858 514.00	40 569 649.00	16 445 952.00	0.00	89 842 913.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	52 071 299.00	6 487 383.00	7 400 678.00	0.00	38 183 238.00
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	650 424.00	x	x	x	650 424.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	650 424.00	0.00	0.00	0.00	650 424.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	61 651 721.00	0.00	0.00	0.00	61 651 721.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 700 300.00	x	x	x	x

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	26 433 900.00	8 033 900.00	0.00	0.00	18 400 000.00
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	18 400 000.00	x	x	x	18 400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	18 400 000.00	x	x	x	18 400 000.00
***	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	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	26 433 900.00	8 033 900.00	0.00	0.00	18 400 000.00
Расходы	200	5 469 816.43	1 409 816.43	0.00	0.00	4 060 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 689 962.33	769 962.33	0.00	x	920 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 461 105.20	751 105.20	0.00	x	710 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	294 627.44	294 627.44	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	1 166 477.76	456 477.76	0.00	x	710 000.00
Прочие выплаты	212	2 400.00	2 400.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	226 457.13	16 457.13	0.00	x	210 000.00
Оплата работ, услуг	220	3 779 854.10	639 854.10	0.00	0.00	3 140 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Транспортные услуги	222	30 106.40	30 106.40	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	170 083.48	170 083.48	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	3 579 664.22	439 664.22	0.00	0.00	3 140 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	43 973 400.82	324 664.22	1 100 819.60	0.00	42 547 917.00
Социальное обеспечение	260	12 898.57	x	12 898.57	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	12 898.57	x	12 898.57	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-12 898.57	0.00	-12 898.57	x	0.00
стипендия	291	-12 898.57	0.00	-12 898.57	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	20 964 083.57	6 624 083.57	0.00	0.00	14 340 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	17 856 585.25	5 356 585.25	0.00	0.00	12 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 107 498.32	1 267 498.32	0.00	x	1 840 000.00
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

¹Дополнительное финансирование по ФЦПР: соглашение №14.577.21.0158 от 28.11.14г., соглашение №14.574.21.0132 от 28.11.14г. Дополнительное финансирование по приказу Минобрнауки №565.

²Перераспределение стипендиального фонда в связи с увеличением суммы выплат пособия по беременности и родам.

³Дополнительное финансирование на выполнение НИОКТР.

⁴Изменение и перераспределение средств по статьям связано с изменением цены при закупках, в связи с увеличением курса валют.

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	176 040.00	176 040.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



(00)095005188010018008

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
***	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	896 080 833.00	555 289 203.00	8 991 670.00	0.00	331 799 960.00
Расходы	200	896 080 833.00	555 289 203.00	8 991 670.00	0.00	331 799 960.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	895 882 299.00	555 090 669.00	8 991 670.00	x	331 799 960.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	895 882 299.00	555 090 669.00	8 991 670.00	x	331 799 960.00
профессорско-преподавательского состава	211	559 981 046.00	367 581 041.00	6 923 828.00	x	185 476 177.00
научных сотрудников	211	15 259 913.00	5 106 834.00	0.00	x	10 153 079.00
административно-управленческого персонала	211	86 185 138.00	42 797 491.00	1 348 592.00	x	42 039 055.00
вспомогательного персонала	211	234 456 202.00	139 605 303.00	719 250.00	x	94 131 649.00
Оплата работ, услуг	220	198 534.00	198 534.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	198 534.00	198 534.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	176 040.00	176 040.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-896 080 833.00	x	x	x	-331 799 960.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-896 080 833.00	-555 289 203.00	-8 991 670.00	0.00	-331 799 960.00
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	-895 904 793.00	-555 113 163.00	-8 991 670.00	0.00	-331 799 960.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Субсидия на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.

²Исправление

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)095005188011018007

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
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	934 561 508.00	580 093 255.00	9 396 295.00	0.00	345 071 958.00
Расходы	200	934 561 508.00	580 093 255.00	9 396 295.00	0.00	345 071 958.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	934 538 002.00	580 069 749.00	9 396 295.00	x	345 071 958.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	934 538 002.00	580 069 749.00	9 396 295.00	x	345 071 958.00
профессорско-преподавательского состава	211	584 252 560.00	384 122 188.00	7 235 147.00	x	192 895 225.00
научных сотрудников	211	15 895 844.00	5 336 642.00	0.00	x	10 559 202.00
административно-управленческого персонала	211	89 853 439.00	44 723 378.00	1 409 444.00	x	43 720 617.00
вспомогательного персонала	211	244 536 159.00	145 887 541.00	751 704.00	x	97 896 914.00
Оплата работ, услуг	220	23 506.00	23 506.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	23 506.00	23 506.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	52 071 299.00	6 487 383.00	7 400 678.00	0.00	38 183 238.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-934 561 508.00	x	x	x	-345 071 958.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-934 561 508.00	-580 093 255.00	-9 396 295.00	0.00	-345 071 958.00
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	-934 561 508.00	-580 093 255.00	-9 396 295.00	0.00	-345 071 958.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Исправление

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



(00)095005188013018005

10	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Комплект электронных учебно-методических, информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	январь 2014	декабрь 2016
11	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный задачник	2 электронных задачника	2 электронных задачника	2 электронных задачника	январь 2014	декабрь 2016
12	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Компьютерный практикум по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	январь 2014	декабрь 2016
13	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Комплект презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	январь 2014	декабрь 2016
14	Модернизация образовательного процесса	Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров	18 программ	18 программ	18 программ	январь 2014	декабрь 2016
15	Модернизация образовательного процесса	Издание учебно-методической литературы	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	январь 2014	декабрь 2016
16	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП	январь 2014	декабрь 2016
17	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП и ДОП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей	январь 2014	декабрь 2016
18	Совершенствование систем управления вузом	Повышение квалификации аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 1-го аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	январь 2014	декабрь 2016



(00)095005188014018004

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



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

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)095005188016018002

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



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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


С. М. Башарина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Е. В. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ (4922)47-96-13

« 18 » декабря 20 14 г.

