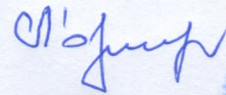


УТВЕРЖДАЮ



Мокрецова Людмила Алексеевна



« 10 » июня 2016 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина"**

	КОДЫ
Дата	10.06.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	21.01.2016
по ОКПО	02079098
Минобрнауки России	074
ИНН	2226020370
КПП	220401001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Алтайскому краю (ОФК)	20176X82250
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Алтайскому краю (ОФК)	21176X82250



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

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;

Иные: послевузовское профессиональное образование

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

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

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

Иные: Предоставление в аренду федерального имущества.



Иные: Реализация дополнительных программ профессионального образования

Иные: Предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся

Иные: Реализация сборников научных работ, материалов, трудов конференций, бланочной продукции;

Иные: Оказание копировально-множительных услуг;

Иные: Услуги студентам по обеспечению доступа в интернет;

Иные: Предоставление библиотечных услуг;

Иные: Предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам;

Иные: Услуги учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"

Иные: Отпуск технической воды с водонапорной башни учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"

Иные: Реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	239 299 382.12
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	53 184 544.70
1.2	в том числе: остаточная стоимость	31 400 658.68
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	41 458 389.85
1.4	в том числе: остаточная стоимость	3 843 163.70
2	Финансовые активы, всего:	-221 818 885.33
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 550 353.57
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 399 757.48
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	8 007 177.31
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	7 868 645.56
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	138 531.75
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	7 284 152.48



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	7 284 152.48
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 837 661.30
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 257 124.99
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции 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	1 550 353.57	854 021.24	0.00	0.00	696 332.33
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	165 765 700.00	85 721 000.00	48 634 700.00	0.00	31 410 000.00
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	22 496 600.00	x	x	x	22 496 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 586 600.00	x	x	x	18 586 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 210 000.00	x	x	x	2 210 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 763 400.00	x	x	x	5 763 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 350 000.00	x	x	x	1 350 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 113 400.00	x	x	x	1 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 150 000.00	x	x	x	3 150 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 900 000.00	x	x	x	2 900 000.00



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
прочие поступления	180	250 000.00	x	x	x	250 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	166 447 666.88	86 575 021.24	48 634 700.00	0.00	31 237 945.64
Расходы	200	163 247 666.88	86 575 021.24	48 634 700.00	0.00	28 037 945.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	87 952 966.88	71 525 021.24	50 000.00	x	16 377 945.64
Заработная плата, в т.ч.:	211	66 300 000.00	55 000 000.00	0.00	x	11 300 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	39 988 100.00	32 000 000.00	0.00	x	7 988 100.00
научных сотрудников	211	1 324 500.00	1 000 000.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	15 492 440.00	14 000 000.00	0.00	x	1 492 440.00
вспомогательного персонала	211	9 494 960.00	8 000 000.00	0.00	x	1 494 960.00
Прочие выплаты	212	1 550 000.00	0.00	50 000.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 102 966.88	16 525 021.24	0.00	x	3 577 945.64
Оплата работ, услуг	220	23 600 000.00	12 050 000.00	550 000.00	0.00	11 000 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	500 000.00	0.00	300 000.00	x	200 000.00
Коммунальные услуги	223	14 600 000.00	8 500 000.00	0.00	x	6 100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000.00	1 100 000.00	0.00	x	500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	5 900 000.00	2 450 000.00	250 000.00	0.00	3 200 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	1 000 000.00
Социальное обеспечение	260	160 000.00	0.00	0.00	x	160 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	51 534 700.00	3 000 000.00	48 034 700.00	x	500 000.00
стипендия	291	48 234 700.00	0.00	48 034 700.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-681 966.88	-854 021.24	0.00	0.00	172 054.36
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-681 966.88	-854 021.24	0.00	0.00	172 054.36
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	868 386.69	0.00	0.00	0.00	868 386.69
Справочно:	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
Объем публичных обязательств	x	11 521 944.95	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	868 386.69	0.00	0.00	0.00	868 386.69
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	169 962 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	31 410 000.00
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	22 496 600.00	x	x	x	22 496 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 586 600.00	x	x	x	18 586 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 210 000.00	x	x	x	2 210 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 413 400.00	x	x	x	6 413 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 113 400.00	x	x	x	1 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	170 262 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	31 710 000.00
Расходы	200	167 062 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	28 510 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	87 847 450.00	69 797 450.00	0.00	x	18 050 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	66 171 100.00	53 671 100.00	0.00	x	12 500 000.00



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
профессорско-преподавательского состава	211	40 188 100.00	32 000 000.00	0.00	x	8 188 100.00
научных сотрудников	211	1 324 500.00	1 000 000.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	15 492 440.00	13 500 000.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	9 166 060.00	7 171 100.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 176 350.00	16 126 350.00	0.00	x	4 050 000.00
Оплата работ, услуг	220	22 723 550.00	12 923 550.00	0.00	0.00	9 800 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Коммунальные услуги	223	15 473 550.00	9 373 550.00	0.00	x	6 100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000.00	1 100 000.00	0.00	x	500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 450 000.00	2 450 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Социальное обеспечение	260	160 000.00	0.00	0.00	x	160 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	56 331 000.00	3 000 000.00	52 831 000.00	x	500 000.00
стипендия	291	53 031 000.00	0.00	52 831 000.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	-300 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	-300 000.00
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	568 386.69	0.00	0.00	0.00	568 386.69
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 129 400.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности



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	568 386.69	0.00	0.00	0.00	568 386.69
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	169 962 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	31 410 000.00
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	22 496 600.00	x	x	x	22 496 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 586 600.00	x	x	x	18 586 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 210 000.00	x	x	x	2 210 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 413 400.00	x	x	x	6 413 400.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 113 400.00	x	x	x	1 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	170 262 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	31 710 000.00
Расходы	200	167 062 000.00	85 721 000.00	52 831 000.00	0.00	28 510 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	87 847 450.00	69 797 450.00	0.00	x	18 050 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	66 171 100.00	53 671 100.00	0.00	x	12 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	40 188 100.00	32 000 000.00	0.00	x	8 188 100.00
научных сотрудников	211	1 324 500.00	1 000 000.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	15 492 440.00	13 500 000.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	9 166 060.00	7 171 100.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 176 350.00	16 126 350.00	0.00	x	4 050 000.00



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
Оплата работ, услуг	220	22 723 550.00	12 923 550.00	0.00	0.00	9 800 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Коммунальные услуги	223	15 473 550.00	9 373 550.00	0.00	x	6 100 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000.00	1 100 000.00	0.00	x	500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 450 000.00	2 450 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Социальное обеспечение	260	160 000.00	0.00	0.00	x	160 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	56 331 000.00	3 000 000.00	52 831 000.00	x	500 000.00
стипендия	291	53 031 000.00	0.00	52 831 000.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 700 000.00	0.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	-300 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	-300 000.00
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	268 386.69	0.00	0.00	0.00	268 386.69
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. 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	-4 196 300.00	0.00	-4 196 300.00 ¹	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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-650 000.00	x	x	x	-650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-650 000.00	x	x	x	-650 000.00 ¹²
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	650 000.00	x	x	x	650 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	900 000.00	x	x	x	900 000.00 ⁹
прочие поступления	180	-250 000.00	x	x	x	-250 000.00 ¹¹
Выплаты всего, в том числе:	900	-4 196 300.00	0.00	-4 196 300.00	0.00	0.00
Расходы	200	-4 196 300.00	0.00	-4 196 300.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-1 150 000.00	0.00	50 000.00	x	-1 200 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-1 200 000.00	0.00	0.00	x	-1 200 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	-200 000.00	0.00	0.00	x	-200 000.00 ¹³
административно-управленческого персонала	211	-500 000.00	0.00	0.00	x	-500 000.00 ⁸
вспомогательного персонала	211	-500 000.00	0.00	0.00	x	-500 000.00 ⁸
Прочие выплаты	212	50 000.00	0.00	50 000.00 ²	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	1 750 000.00	0.00	550 000.00	0.00	1 200 000.00
Транспортные услуги	222	300 000.00	0.00	300 000.00 ³	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 450 000.00	0.00	250 000.00 ⁵	0.00	1 200 000.00 ⁷
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 200 000.00	0.00	200 000.00 ⁴	0.00	1 000 000.00 ¹⁴
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-4 796 300.00	0.00	-4 796 300.00 ⁶	x	0.00
стипендия	291	-4 796 300.00	0.00	-4 796 300.00 ⁶	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	-300 000.00	-300 000.00 ¹⁵	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	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
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	-1 607 455.05 ¹⁰	x	x	x	x

¹Уменьшение суммы Субсидии на иные цели согласно Дополнению № 1 от 01.06.2016 к Соглашению № 16.2.18.7150.01 от 11.01.2016 о порядке и условиях предоставлении Субсидии на иные цели на 4796300 рублей; увеличение Субсидии на государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации на 600000 рублей

²Увеличение суточных в связи с увеличением командировок за счет средств Субсидии на государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации

³Увеличение транспортных расходов в связи с увеличением командировок за счет средств Субсидии на государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации

⁴Оплата вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава из средств Субсидии на государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации

⁵Оплата прочих расходов из средств Субсидии на государственную поддержку молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации

⁶Уменьшение суммы Субсидии на иные цели

⁷Увеличение расходов на прочие услуги за счет средств от приносящей доход деятельности

⁸Уменьшение заработной платы в связи с сокращением численности персонала

⁹Увеличение поступлений грантов

¹⁰Уменьшение суммы публичных обязательств

¹¹Уменьшение прочих поступлений

¹²Уменьшение объема выручки подразделения общественного питания "Студенческая столовая"

¹³Уменьшение заработной платы в связи сокращением профессорско-преподавательского состава

¹⁴Оплата вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава из средств от приносящей доход деятельности

¹⁵Уплатена госпошлина в сумме 300000 рублей.

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

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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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

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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование организационной структуры вуза, повышение эффективности управления	1. Приведение численности персонала вуза к показателям «Дорожной карты»; 2. Разработка модели университета как культурно-образовательного и научно-инновационного центра наукограда	Эффективная система управления образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельностью вуза, привлечение коллегиальных органов к управлению вузом (стратегический совет, попечительский совет, совет молодых ученых и студентов и др.). Сертификация системы менеджмента качества образования. Реализация индикативного планирования	Соотношение прочего персонала и НПР в пропорции 30:70%Повышение конкурентоспособности и вуза на уровне Сибирского региона.	Сохранить соотношение прочего персонала и НПР в пропорции 30:70%. Сохранение конкурентоспособности вуза на уровне Сибирского региона	2016 г.	2018 г.
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Реализация проекта «Модернизация педагогического образования в Российской Федерации»	Увеличение доли обучающихся по магистерским программам. Увеличение доли целевого набора по наиболее востребованным направлениям подготовки. Реализация образовательных программ сетевого обучения студентов совместно с ведущими вузами России	Укрепление позиции АГГПУ им. В.М. Шукшина как центра педагогического и гуманитарного образования наукограда Бийска. Реализация образовательных программ сетевого обучения, ведущих к получению двойных дипломов с зарубежными вузами	Укрепление позиций АГГПУ им. В.М. Шукшина как центра инновационных образовательных технологий. Увеличение доли образовательных программ, в рамках которых реализуется международное сотрудничество и сетевое взаимодействие в системе непрерывного образования	2016 г.	2018 г.
3	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1. Создание условий для работы временных научных коллективов, в том числе в кооперации с образовательными и научными учреждениями наукограда Бийска и НИИ Сибирского региона. Развитие прикладных исследований и разработок в сфере безопасности и гуманитарного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 2. Формирование исследовательских компетенций обучающихся. 3. Участие в конкурсах на получение грантов РФ, РГНФ и РФФИ. 4. Выполнение хозяйственных тем.	Получение новых результатов НИОКР, внедрение перспективных результатов НИОКР в систему электронного обучения в АГГПУ им. В.М. Шукшина. Позиционирование положительного имиджа российского образования через внедрение лучших практик электронного обучения на русском языке. Увеличение доходов вуза в расчете на одного НПР	Создание сетевых лабораторий и исследовательских консорциумов с ведущими научными и образовательными организациями Сибири и повышение на их основе результативности научных исследований	Открытие лабораторий всероссийского уровня по одному направлению. Увеличение доли зарубежных грантов. Увеличение доли хозяйственных договоров в общем объеме НИОКР. Сохранение объема НИОКР на уровне 70 тыс. рублей на 1 НПР.	2016 г.	2018 г.



4	Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Выполнение плана модернизации имущественного комплекса	Увеличение количества договоров с ЭБС и увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников. Разработка образовательных программ и методического обеспечения для реализации дистанционного образования	Увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников. Реализация дистанционного образования	Увеличение качественных показателей имущественного комплекса	2016 г.	2018 г.
---	--	--	--	--	--	---------	---------

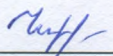
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Составление энергопаспорта, энергетическое обследование	Сбережение тепловой энергии на 3 % в год	2017 г.	200000
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Монтаж узла учета тепловой энергии в помещениях естественно-географического факультета по ул. Советская, д.7	Сбережение тепловой энергии на 3 % в год	2016 г.	150000
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Замена оконных блоков в местах утечки тепла в главном корпусе (4 шт)	Сбережение тепловой энергии на 3 % в год	2016г.	150000
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Смена оконных и дверных блоков в общежитиях в местах утечки тепла	Сбережение тепловой энергии 5 % в год	2016 г.-2018 г.	300000
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Замена стояков отопления в общежитиях	Сбережение тепловой энергии на 3 % в год	2016 г.	200000
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2017 г.	120000
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Проверка приборов учета тепловой энергии	Сбережение тепловой энергии на 0,1% в год	2016 г. - 2018 г.	250000
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления и водоснабжения	Смена запорной арматуры, трубопроводов, отопительных приборов, фасонных частей	Сбережение тепловой энергии 0,5 % в год	2016-2018 г.	500000
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Устройство уплотнений в местах притвора оконных рам, форточек, дверей	Сбережение тепловой энергии на 1,5 % в год	2016-2018 г.	30000
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ограждающих конструкций зданий	Устранение мест утечки тепла (стены, перекрытия, фундаменты) посредством различных утеплителей согласно исследованиям тепловизором	Сбережение тепловой энергии на 4 % в год	2016 - 2018 г.	300000
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	В местах общего пользования общежитий и других зданий (лестничные клетки, коридоры) смонтировать датчики присутствия и движения	Сбережение электрической энергии на 3 % в год	2016 - 2018 г.	200000
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	В лекционных аудиториях главного корпуса смонтировать зонирование освещения	Сбережение электрической энергии на 4 % в год	2018 г.	200000
13	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Смена люминесцентных ламп на светодиодные в коридоре 1-го этажа главного корпуса	Сбережение электрической энергии на 4% в год	2016 г.	120000

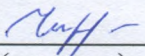


14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Смена уличных прожекторов с лампами накаливания на прожекторы со светодиодными лампами	Сбережение электрической энергии на 3 % в год	2017 г.	90000
15	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Использовать для полива насаждений и цветников техническую воду	Сбережение холодной воды на 2% в год	2017 г.	50000
16	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Установить дополнительные узлы учета расхода холодной воды для мониторинга потребления воды отдельными подразделениями вуза	Сбережение холодной воды на 1,5 % в год	2016 -2018 г.	80000
17	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Смена запорной арматуры, фасонных частей, оборудования	Сбережение холодной воды на 2 %	2016 - 2018 г.	200000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 Чиркова Юлия Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Чиркова Юлия Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3854)416465

« 10 » июня 20 16 г.

