



Ректор
Киселева Людмила Алексеевна

2014г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина"

		КОДЫ
659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, 53 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	31.12.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	27.06.2014
	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



1. 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: Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования



(00)016005454002015009

Иные: Реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки

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 базы отдыха "Канонерское";

Иные: Отпуск технической воды на б/о "Канонерское";

Иные: Услуги студентам по обеспечению доступа в интернет;

Иные: Предоставление библиотечных услуг;

Иные: Предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам;

Иные: Предоставление в аренду федерального имущества.

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	19 520 849.22	530 194.04	9 665 000.00	0.00	9 325 655.18
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-9 665 000.00	x	-9 665 000.00	0.00	x
Поступления всего:	x	228 041 600.00	131 931 900.00	62 859 700.00	0.00	33 250 000.00
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	22 109 434.00	x	x	x	22 109 434.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	17 210 270.00	x	x	x	17 210 270.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 641 930.00	x	x	x	1 641 930.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 863 660.00	x	x	x	2 863 660.00
***	130	393 574.00	x	x	x	393 574.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 706 869.00	x	x	x	6 706 869.00
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	3 634 600.00	x	x	x	3 634 600.00



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
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 105 522.31	x	x	x	1 105 522.31
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 966 746.69	x	x	x	1 966 746.69
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 433 697.00	x	x	x	4 433 697.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-26 303.00	x	x	x	-26 303.00
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	2 950 000.00	x	x	x	2 950 000.00
прочие поступления	180	1 510 000.00	x	x	x	1 510 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	228 327 090.00	132 456 690.00	57 060 000.00	0.00	38 810 400.00
Расходы	200	221 684 616.80	131 579 216.80	57 020 000.00	0.00	33 085 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	136 220 100.00	117 295 100.00	0.00	x	18 925 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	105 580 000.00	91 080 000.00	0.00	x	14 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	53 425 700.00	44 237 600.00	0.00	x	9 188 100.00
научных сотрудников	211	2 078 520.00	1 754 020.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	30 045 468.00	27 053 028.00	0.00	x	2 992 440.00
вспомогательного персонала	211	20 030 312.00	18 035 352.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	320 000.00	0.00	0.00	x	320 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 320 100.00	26 215 100.00	0.00	x	4 105 000.00
Оплата работ, услуг	220	23 054 115.80	9 214 115.80	560 000.00	0.00	13 280 000.00
Услуги связи	221	1 100 000.00	0.00	0.00	x	1 100 000.00
Транспортные услуги	222	2 849 115.80	1 089 115.80	160 000.00	x	1 600 000.00
Коммунальные услуги	223	9 720 000.00	4 300 000.00	0.00	x	5 420 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 640 000.00	890 000.00	0.00	x	750 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 745 000.00	2 935 000.00	400 000.00	0.00	4 410 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 464 414.00	62 150.00	200 000.00	0.00	1 202 264.00
Социальное обеспечение	260	150 400.00	x	0.00	x	150 400.00
Пособия по социальной помощи населению	262	125 400.00	x	0.00	x	125 400.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	25 000.00	x	0.00	x	25 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	62 260 001.00	5 070 001.00	56 460 000.00	x	730 000.00
стипендия	291	56 759 862.68	0.00	56 460 000.00	x	299 862.68
налог на землю, налог на имущество	292	3 690 001.00	3 690 001.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	6 642 473.20	877 473.20	40 000.00	0.00	5 725 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 324 371.20	599 371.20	0.00	0.00	725 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 318 102.00	278 102.00	40 000.00	x	5 000 000.00



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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-285 490.00	x	x	x	-5 560 400.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-285 490.00	-524 790.00	5 799 700.00	0.00	-5 560 400.00
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	9 570 359.22	5 404.04	5 799 700.00	0.00	3 765 255.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 812 700.00	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	9 570 360.04	5 404.04	5 799 700.00	0.00	3 765 256.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	211 713 338.86	132 408 094.04	46 130 900.00	0.00	33 174 344.82
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	24 376 700.00	x	x	x	24 376 700.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	20 804 700.00	x	x	x	20 804 700.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 902 000.00	x	x	x	1 902 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
***	130	370 000.00	x	x	x	370 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 967 644.82	x	x	x	3 967 644.82
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	2 554 244.82	x	x	x	2 554 244.82
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 413 400.00	x	x	x	1 413 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 830 000.00	x	x	x	4 830 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	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
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
прочие поступления	180	1 830 000.00	x	x	x	1 830 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	219 537 098.08	132 413 498.08	51 930 600.00	0.00	35 193 000.00
Расходы	200	214 272 098.08	132 363 498.08	51 930 600.00	0.00	29 978 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	136 334 304.08	117 279 304.08	0.00	x	19 055 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	105 580 000.00	91 080 000.00	0.00	x	14 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	53 425 700.00	44 237 600.00	0.00	x	9 188 100.00
научных сотрудников	211	2 078 520.00	1 754 020.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	30 045 468.00	27 053 028.00	0.00	x	2 992 440.00
вспомогательного персонала	211	20 030 312.00	18 035 352.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	305 000.00	0.00	0.00	x	305 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 449 304.08	26 199 304.08	0.00	x	4 250 000.00
Оплата работ, услуг	220	20 624 194.00	10 684 194.00	0.00	0.00	9 940 000.00
Услуги связи	221	1 040 000.00	0.00	0.00	x	1 040 000.00
Транспортные услуги	222	1 677 000.00	77 000.00	0.00	x	1 600 000.00
Коммунальные услуги	223	10 000 000.00	6 000 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 250 000.00	1 000 000.00	0.00	x	250 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 657 194.00	3 607 194.00	0.00	0.00	3 050 000.00
Социальное обеспечение	260	123 000.00	x	0.00	x	123 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	123 000.00	x	0.00	x	123 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	57 190 600.00	4 400 000.00	51 930 600.00	x	860 000.00
стипендия	291	52 130 600.00	0.00	51 930 600.00	x	200 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 265 000.00	50 000.00	0.00	0.00	5 215 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	315 000.00	0.00	0.00	0.00	315 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 950 000.00	50 000.00	0.00	x	4 900 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-7 823 759.22	x	x	x	-2 018 655.18
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-7 823 759.22	-5 404.04	-5 799 700.00	0.00	-2 018 655.18
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	1 746 600.82	0.00	0.00	0.00	1 746 600.82
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 070 000.00	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	1 746 600.82	0.00	0.00	0.00	1 746 600.82
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	211 713 338.86	132 408 094.04	46 130 900.00	0.00	33 174 344.82
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	24 376 700.00	x	x	x	24 376 700.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	20 804 700.00	x	x	x	20 804 700.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 902 000.00	x	x	x	1 902 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
***	130	370 000.00	x	x	x	370 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 967 644.82	x	x	x	3 967 644.82
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	2 554 244.82	x	x	x	2 554 244.82
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 413 400.00	x	x	x	1 413 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 830 000.00	x	x	x	4 830 000.00
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	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
прочие поступления	180	1 830 000.00	x	x	x	1 830 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	213 459 939.68	132 408 094.04	46 130 900.00	0.00	34 920 945.64
Расходы	200	208 194 939.68	132 358 094.04	46 130 900.00	0.00	29 705 945.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	136 056 845.68	117 273 900.04	0.00	x	18 782 945.64
Заработная плата, в т.ч.:	211	105 107 902.00	90 207 902.00	0.00	x	14 900 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	52 553 602.00	43 365 502.00	0.00	x	9 188 100.00
научных сотрудников	211	2 078 520.00	1 754 020.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	30 285 468.00	27 053 028.00	0.00	x	3 232 440.00
вспомогательного персонала	211	20 190 312.00	18 035 352.00	0.00	x	2 154 960.00
Прочие выплаты	212	305 000.00	0.00	0.00	x	305 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 643 943.68	27 065 998.04	0.00	x	3 577 945.64
Оплата работ, услуг	220	20 624 194.00	10 684 194.00	0.00	0.00	9 940 000.00



(00)016005454007015004

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
Услуги связи	221	1 040 000.00	0.00	0.00	x	1 040 000.00
Транспортные услуги	222	1 677 000.00	77 000.00	0.00	x	1 600 000.00
Коммунальные услуги	223	10 000 000.00	6 000 000.00	0.00	x	4 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 250 000.00	1 000 000.00	0.00	x	250 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	6 657 194.00	3 607 194.00	0.00	0.00	3 050 000.00
Социальное обеспечение	260	123 000.00	x	0.00	x	123 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	123 000.00	x	0.00	x	123 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	51 390 900.00	4 400 000.00	46 130 900.00	x	860 000.00
стипендия	291	46 330 900.00	0.00	46 130 900.00	x	200 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 265 000.00	50 000.00	0.00	0.00	5 215 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	315 000.00	0.00	0.00	0.00	315 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 950 000.00	50 000.00	0.00	x	4 900 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 746 600.82	x	x	x	-1 746 600.82
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 746 600.82	0.00	0.00	0.00	-1 746 600.82
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	11 070 000.00	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	9 665 000.00	0.00	9 665 000.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-9 665 000.00	x	-9 665 000.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 129 655.18	54 000.00	2 000 000.00	0.00	75 655.18
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-2 267 266.00	x	x	x	-2 267 266.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-3 594 430.00	x	x	x	-3 594 430.00



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
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-260 070.00	x	x	x	-260 070.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 563 660.00	x	x	x	1 563 660.00
***	130	23 574.00	x	x	x	23 574.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 712 921.18	x	x	x	2 712 921.18
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	1 080 355.18	x	x	x	1 080 355.18
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 105 522.31	x	x	x	1 105 522.31
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	527 043.69	x	x	x	527 043.69
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-370 000.00	x	x	x	-370 000.00
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	-50 000.00	x	x	x	-50 000.00
прочие поступления	180	-320 000.00	x	x	x	-320 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	-533 704.04	48 595.96	-3 799 700.00	0.00	3 217 400.00
Расходы	200	-1 625 576.04	-33 276.04	-3 799 700.00	0.00	2 207 400.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-508 800.04	21 199.96	0.00	x	-530 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	472 098.00	872 098.00	0.00	x	-400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	872 098.00	872 098.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	-240 000.00	0.00	0.00	x	-240 000.00
вспомогательного персонала	211	-160 000.00	0.00	0.00	x	-160 000.00
Прочие выплаты	212	15 000.00	0.00	0.00	x	15 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-995 898.04	-850 898.04	0.00	x	-145 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 585 523.00	-454 477.00	0.00	0.00	3 040 000.00
Услуги связи	221	60 000.00	0.00	0.00	x	60 000.00
Транспортные услуги	222	137 717.00	77 717.00	60 000.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	1 220 000.00	-200 000.00	0.00	x	1 420 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	90 000.00	-110 000.00	0.00	x	200 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 077 806.00	-222 194.00	-60 000.00	0.00	1 360 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 464 414.00	62 150.00	200 000.00	0.00	1 202 264.00
Социальное обеспечение	260	27 400.00	x	0.00	x	27 400.00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 400.00	x	0.00	x	2 400.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	25 000.00	x	0.00	x	25 000.00



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 расходы, в том числе из них:	290	-3 729 699.00	400 001.00	-3 799 700.00	x	-330 000.00
стипендия	291	-3 699 837.32	0.00	-3 799 700.00	x	99 862.68
налог на землю, налог на имущество	292	3 690 001.00	3 690 001.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 091 872.00	81 872.00	0.00	0.00	1 010 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	293 170.00	83 170.00	0.00	0.00	210 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	798 702.00	-1 298.00	0.00	x	800 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 663 359.22	x	x	x	-3 141 744.82
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 663 359.22	5 404.04	5 799 700.00	0.00	-3 141 744.82
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	2 663 359.22	5 404.04	5 799 700.00	0.00	-3 141 744.82
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 257 300.00	x	x	x	x

¹Снижение контингента студентов, обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения

²Уменьшение численности обучающихся

³Увеличение платы за проживание в общежитии

⁴Открытие нового вида деятельности

⁵Увеличение суммы субсидии на выполнение государственного задания

⁶Увеличение субсидии на иные цели

⁷Уменьшение суммы поступлений в виде грантов от физических и юридических лиц

⁸Уменьшение суммы добровольных поступлений

⁹Расширение сферы дополнительных услуг

¹⁰Увеличение заработной платы профессорско-преподавательскому составу

¹¹Увеличение количества командировок

¹²Увеличение фонда оплаты труда, к которому применяется регрессивная ставка страховых взносов

¹³Увеличение тарифов на услуги связи

¹⁴Рост цен на услуги

¹⁵Увеличение доли расходов на коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности

¹⁶Увеличение доли расходов на содержание имущества за счет средств от приносящей доход деятельности

¹⁷Увеличение доли расходов на услуги, работы за счет средств от приносящей доход деятельности

¹⁸Перераспределение средств целевой субсидии

¹⁹Увеличение социальной помощи студентам

²⁰Ежемесячная доплата к пенсии

²¹Детализация прочих расходов

²²Увеличение закупок основных средств

²³Перераспределение субсидии на выполнение государственного задания

²⁴Повышение цен на материальные ценности

²⁵Уменьшение выделенной суммы публичных обязательств

²⁶Снижение прочих расходов

²⁷Увеличение размера стипендии

²⁸Возврат суммы выделенной субсидии на стипендиальное обеспечение по Постановлению № 679

²⁹Отсутствие указанного остатка в предыдущем плане ФХД из-за отсутствия строки возврата остатков субсидий прошлых лет

³⁰Сокращение численности административно-управленческого персонала

³¹Сокращение численности вспомогательного персонала

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	2 663 360.04	5 404.04	5 799 700.00	0.00	-3 141 744.00
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



(00)016005454010015008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	5 405 104.04	5 404.04	5 799 700.00	0.00	-400 000.00
Расходы	200	5 405 104.04	5 404.04	5 799 700.00	0.00	-400 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-394 595.96	5 404.04	0.00	x	-400 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	472 098.00	872 098.00	0.00	x	-400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	872 098.00	872 098.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	-240 000.00	0.00	0.00	x	-240 000.00
вспомогательного персонала	211	-160 000.00	0.00	0.00	x	-160 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-866 693.96	-866 693.96	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	5 799 700.00	0.00	5 799 700.00	x	0.00
стипендия	291	5 799 700.00	0.00	5 799 700.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-5 405 104.04	x	x	x	400 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-5 405 104.04	-5 404.04	-5 799 700.00	0.00	400 000.00
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	-2 741 744.00	0.00	0.00	0.00	-2 741 744.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Уменьшение доходов за счет снижения численности студентов

²Неиспользованный остаток средств стипендии по Постановлению № 679

³Неиспользованный остаток средств субсидии на выполнение государственного задания

⁴Увеличение заработной платы ППС

⁵Снижение численности АУП

⁶Снижение численности вспомогательного персонала

⁷Увеличение фонда оплаты труда, к которому применяется регрессивная ставка расчета страховых взносов

⁸Увеличение стипендий по Постановлению № 679

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	-2 741 744.00	0.00	0.00	0.00	-2 741 744.00
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
***	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	-672 054.36	0.00	0.00	0.00	-672 054.36
Расходы	200	-672 054.36	0.00	0.00	0.00	-672 054.36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-672 054.36	0.00	0.00	x	-672 054.36
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-672 054.36	0.00	0.00	x	-672 054.36
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	672 054.36	x	x	x	672 054.36
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	672 054.36	0.00	0.00	0.00	672 054.36
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	-2 069 689.64	0.00	0.00	0.00	-2 069 689.64
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Уменьшение доходов за счет снижения численности студентов

²Увеличение фонда оплаты труда, к которому применяется регрессивная ставка расчет страховых взносов

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат 2014 г.	Планируемый результат 2015 г.	Планируемый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------



1	Совершенствование организационной структуры вуза, повышение эффективности управления	1. Создание центра консалтинга и трансфера технологий; 2. Создание модели системы внутреннего мониторинга качества образования	Создание системы ресурсного сопровождения инновационных проектов	Разработка методического обеспечения для открытия малых инновационных предприятий. Сертификация системы менеджмента качества образования	Продвижение наукоёмкой продукции академии с ориентацией на туристический потенциал региона. Сертификация системы менеджмента качества образования. Реализация образовательных программ, ведущих к получению двойных дипломов	2014.00	2016.00
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Реализация проекта «Образовательные технологии – важнейшее средство становления современного выпускника»	Увеличение доли дисциплин по выбору. Осуществление набора по программам прикладного бакалавриата	Увеличение количества защит диссертационных исследований, посвященных использованию образовательных технологий в учебном процессе вуза. Увеличение доли студентов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата	Увеличение доли обучающихся по магистерским программам. Увеличение доли целевого набора по наиболее востребованным направлениям подготовки	2014.00	2016.00
3	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1. Теоретическое исследование взаимодействия науки, образования и бизнеса в условиях регионального инновационного развития (на примере Алтайского края); 2. Формирование профессиональных компетенций бакалавров в сфере инновационной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 3. Участие в конкурсах на получение грантов РГНФ и РФФИ	Защита диссертаций. Создание базы данных дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих инновационную деятельность. Увеличение доли публикаций в рецензируемых изданиях. Увеличение доходов ВУЗа от средств по приносящей доход деятельности. Увеличение средней зарплаты НПР	Разработка веб-сайта поддержки малых инновационных предприятий. Увеличение доходов ВУЗа от средств по приносящей доход деятельности. Увеличение средней зарплаты НПР	Повышение качества и результативности прикладных и поисковых научных исследований и разработок в области естественных, технических и гуманитарных наук. Увеличение доходов ВУЗа в расчете на одного НПР	2014.00	2016.00
4	Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Создание стратегического плана развития библиотеки в направлении активного использования электронной информации	Электронная библиотека вуза с увеличенным объемом информации о книгах основного фонда	Электронное обслуживание пользователей, включающее электронный каталог, электронную книговыдачу, веб-сайт, электронную библиотеку, электронные библиотечные системы	Увеличение количества договоров с ЭБС и увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников	2014.00	2016.00

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

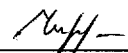
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Монтаж узла учета тепловой энергии в помещениях естественно-географического факультета по ул. Советская, д.7	Сбережение тепловой энергии на 3% в год	2014	105 000.00



2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция системы отопления с подключением к системе отопления, оснащенную узлом учета тепловой энергии в помещениях автомастерских по ул.Советская, д.3	Сбережение тепловой энергии 3% в год	2014-2015	100 000.00
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2014	96 000.00
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Проверка приборов учета тепловой энергии	Сбережение тепловой энергии 0,1% в год	2014-2016	155 000.00
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Смена запорной арматуры, трубопроводов, отопительных приборов, фасонных частей	Сбережение тепловой энергии 0,5% в год	2014-2016	550 000.00
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Смена оконных и дверных блоков	Сбережение тепловой энергии 5% в год	2014-2016	500 000.00
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Устройство уплотнений в местах притвора оконных рам, форточек дверей	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2014-2016	45 000.00
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ограждающих конструкций зданий	Устранение мест утечки тепла (стены, перекрытия, фундаменты) посредством различных утеплителей согласно исследованиям тепловизором	Сбережение тепловой энергии 4% в год	2014-2016	850 000.00
9	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 3% в год	2014-2016	450 000.00
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	В аудиториях смонтировать автоматическую систему управления освещением	Сбережение электрической энергии 8% в год	2014-2016	700 000.00
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Смена люминесцентных ламп на светодиодные в коридорах	Сбережение электрической энергии 4% в год	2014-2015	150 000.00
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	смена уличных прожекторов с лампами накаливания на прожектора со светодиодными лампами	Сбережение электрической энергии 3% в год	2014-2016	25 000.00
13	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Использовать для полива насаждений и цветников техническую воду	Сбережение холодной воды 2% в год	2014	25 000.00
14	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 1,5% в год	2014	30 000.00
15	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Смена запорной, арматуры, фасонных частей, оборудования	Сбережение холодной воды 2% в год	2014-2016	450 000.00



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

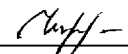


(подпись)

Чиркова Юлия Алексеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Чиркова Юлия Алексеевна

(расшифровка подписи)

тел. 8(3854)416465

« » 20 г.



(00)016005454015015003