

УТВЕРЖДАЮ


Ректор
Мокрецова Людмила Алексеевна

« 12 » сентября 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"**

**ул. Владимира Короленко, д. 53, г. Бийск Алтайского
края**
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	12.09.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	29.07.2016
по ОКПО	02079098
Минобрнауки России	074
ИНН	2226020370
КПП	220401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	



(00)016009368001020000

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



(00)016009368002020009

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 общеобразовательных программ дошкольного образования

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



(00)016009368003020008

озеро"

Иные: Реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки

1.4. **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**
53 184 544.70

1.5. **Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**
73 026 792.36

II. 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



(00)016009368004020007

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
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
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



(00)016009368005020006

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

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 550 353.57	854 021.24	0.00	0.00	0.00	696 332.33	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	170 684 100.00	85 796 200.00	53 477 900.00	0.00	0.00	31 410 000.00	3 015 000.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	0.00					0.00		
из них:										



(00)016009368006020005

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
9	10	11	12	13	14	15	16		
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	113 841 200.00	85 796 200.00			0.00	28 045 000.00	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	28 045 000.00					28 045 000.00	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	21 981 600.00					21 981 600.00	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00



(00)016009368007020004

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	18 371 600.00					18 371 600.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	18 371 600.00					18 371 600.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 610 000.00					3 610 000.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 400 000.00					1 400 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	2 210 000.00					2 210 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00					0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	6 063 400.00					6 063 400.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									



(00)016009368008020003

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	300 000.00					300 000.00	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	53 477 900.00		53 477 900.00 ¹	0.00				
от операций с активами	030	X	0.00					0.00		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		



(00)016009368009020002

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие поступления	036	180	3 365 000.00					3 365 000.00 ²	3 015 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	171 366 066.88	86 650 221.24	53 477 900.00	0.00	0.00	31 237 945.64	3 015 000.00	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	87 447 220.28	71 150 221.24	19 053.40	0.00	0.00	16 277 945.64	525 000.00	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	66 375 200.00	55 075 200.00	0.00	0.00	0.00	11 300 000.00	0.00	
в том числе:										
педагогических работников ¹	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	40 063 300.00	32 075 200.00	0.00	0.00	0.00	7 988 100.00	0.00	
научных работников	042	111	1 324 500.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	324 500.00	0.00	
из них:										
научных сотрудников	043	111	1 324 500.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	324 500.00	0.00	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	15 492 440.00	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 492 440.00	0.00	
вспомогательного персонала	046	111	9 494 960.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 494 960.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 669 053.40	150 000.00	19 053.40 ³	0.00	0.00	1 500 000.00	525 000.00	



(00)016009368010020008

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	19 402 966.88	15 925 021.24	0.00	0.00	0.00	3 477 945.64	0.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	53 037 900.00	0.00	52 877 900.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	
стипендии	055	340	52 877 900.00	0.00	52 877 900.00 ¹		0.00	0.00	0.00	



(00)016009368011020007

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	3 212 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	212 000.00	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	3 212 000.00	3 000 000.00	0.00		0.00	212 000.00	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	2 712 000.00	2 700 000.00	0.00		0.00	12 000.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	450 000.00	300 000.00	0.00		0.00	150 000.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	50 000.00	0.00	0.00		0.00	50 000.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	27 668 946.60	12 500 000.00	580 946.60	0.00	0.00	14 588 000.00	2 490 000.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	2 433 946.60	0.00	233 946.60 ³	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	25 235 000.00	12 500 000.00	347 000.00 ³	0.00	0.00	12 388 000.00	290 000.00	
из них:										
услуги связи	074	244	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	1 000 000.00	0.00	



(00)016009368013020005

Наименование показателя	Код строк и	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
транспортные услуги	075	244	597 000.00	0.00	297 000.00 ³	0.00	0.00	300 000.00	260 000.00	
коммунальные услуги	076	244	12 600 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	4 100 000.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 780 000.00	1 280 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	6 058 000.00	2 720 000.00	50 000.00 ³	0.00	0.00	3 288 000.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-681 966.88	-854 021.24	0.00	0.00	0.00	172 054.36	0.00	
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										



(00)016009368015020003

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-681 966.88	-854 021.24	0.00	0.00	0.00	172 054.36	0.00	
остаток средств на конец года	101	X	868 386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	868 386.69	0.00	

¹Увеличение субсидии на иные цели согласно Дополнению № 1 от 05.09.2016 к Соглашению № 16.2.18.7150.01 от 11.01.2016

²Увеличение поступлений от выигранных грантов

³Перераспределение средств между кодами по бюджетной классификации по гранту Президента РФ на поддержку молодых российских ученых- кандидатов наук и докторов наук

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
4	5	6	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Планный результат 2016 г.	Планный результат 2017 г.	Планный 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	Соотношение прочего персонала и НПР в пропорции 30:70% Повышение конкурентоспособности вуза на уровне Сибирского региона.	Сохранить соотношение прочего персонала и НПР в пропорции 30:70% Сохранение конкурентоспособности 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»	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	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.	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	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.



(00)016009368017020001

4	Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Выполнение плана модернизации имущественного комплекса	Увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников Реализация дистанционного образования	Увеличение качественных показателей имущественного комплекса	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.	100000
2	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.	200000
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Замена стояков отопления в общежитиях	Сбережение тепловой энергии на 3 % в год	2016 г.	200000
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2017 г.	120000
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Поверка приборов учета тепловой энергии	Сбережение тепловой энергии на 0,1% в год	2016 г. - 2018 г.	180000
6	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.	150000
7	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
8	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.	150000
9	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



(00)016009368018020000

10	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
11	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
12	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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-


IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	11 816 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00



(00)016009368019020009

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) Радченко Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Радченко Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

тел. _____ (3854) 416465

« 12 » сентября 20 16 г.



(00)016009368020020005