

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Мокрецова Звонимира Алексеевна

« 21 » *января* 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
659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 53 Адрес фактического местонахождения	Дата	21.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	31.12.2015
	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



(00)016008070001012008

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Социальные и культурные цели;

Иные: послевузовское профессиональное образование

Иные: послевузовское профессиональное образование

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

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Научная деятельность;

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

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 (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

Содержание обучающихся;

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

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;

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: 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 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: Предоставление в аренду федерального имущества.

Иные: Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования

Иные: Реализация дополнительных программ профессионального образования

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 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"

II.1 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	1 550 353.57	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	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



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 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	170 643 966.88	86 575 021.24	52 831 000.00	0.00	31 237 945.64
Расходы	200	167 443 966.88	86 575 021.24	52 831 000.00	0.00	28 037 945.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	89 102 966.88	71 525 021.24	0.00	x	17 577 945.64
Заработная плата, в т.ч.:	211	67 500 000.00	55 000 000.00	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	15 992 440.00	14 000 000.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	9 994 960.00	8 000 000.00	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	20 102 966.88	16 525 021.24	0.00	x	3 577 945.64
Оплата работ, услуг	220	21 850 000.00	12 050 000.00	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	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	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
Пенсия, 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



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
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	-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
Объем публичных обязательств	x	13 129 400.00	x	x	x	x

null

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



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
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, изготовляемой 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
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



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
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

null

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
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



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 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
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
Пенсия, 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



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

руб

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 АГТПУ 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 АГТПУ 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 РФФИ, РГНФ и РФФИ. 4. Выполнение хозяйственных тем.	Получение новых результатов НИОКР, внедрение перспективных результатов НИОКР в систему электронного обучения в АГТПУ 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 НПП	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 договоров в общем объеме НИОКР. Сохранение объема НИОКР на уровне 70 тыс. рублей на 1 НПП.	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

« 21 » января 20 16 г.

