


УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ 20__ г.

Ректор
А. М. Саралидзе



План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг.

« _____ » _____ 20__ г.

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

ИНН/КПП 3327102091/332701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

11.04.2013
02068048

Министерство образования и науки Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
- 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
- 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;
- 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- 1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями. ВУЗ в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом;
- 2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по профилю ВУЗа в соответствии с тематическим планом научно-технической работы реализуемым за счет средств федерального бюджета;
- 3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров высшей квалификации в пределах контрольных цифр приема.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки



- (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;
- б) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
 - 7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
 - 8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
 - 9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
 - 10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
 - 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
 - 12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
 - 13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
 - 14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
 - 15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
 - 16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
 - 17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
 - 18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
 - 19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
 - 20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - 21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
 - 22) аттестация рабочих мест;
 - 23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
 - 24) оказание услуг по трудоустройству;
 - 25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
 - 26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
 - 27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
 - 28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
 - 29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - 30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
 - 31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
 - 32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
 - 33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
 - 34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю



- деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
- 35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
 - 36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - 37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
 - 38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
 - 39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
 - 40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
 - 41) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
 - 42) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
 - 43) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
 - 44) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
 - 45) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 - 46) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
 - 47) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
 - 48) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
 - 49) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
 - 50) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
 - 51) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
 - 52) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
 - 53) оказание посреднических услуг;
 - 54) экспертная и оценочная деятельность;
 - 55) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
 - 56) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
 - 57) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
 - 58) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
 - 59) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;
 - 60) производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и



сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;

61) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;

62) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;

63) санаторно-курортная деятельность.



**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)**

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	I. Нефинансовые активы, всего	2279755633.16	2407923804.58	2468277204.58
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1076424105.93	1145338877.35	1145338877.35
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1076424105.93	1145338877.35	1145338877.35
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	853136132.91	922050904.33	922050904.33
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	223287973.02	223287973.02	223287973.02
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	687813062.81	756727834.23	745727834.23
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1203331527.23	1262584927.23	1322938327.23
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	829998444.05	854998445.00	879998445.00
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	299932377.60	309509437.09	318559437.09
13	II. Финансовые активы, всего	6543972.41	3026285.78	1640000.00
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	-135348.50	0.00	0.00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	3836285.78	886285.78	0.00
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3836285.78	886285.78	0.00
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00



28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2843035.13	2140000.00	1640000.00
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1976.00	0.00	0.00
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2338.09	0.00	0.00
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	109572.71	100000.00	100000.00
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2685773.00	2000000.00	1500000.00
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12275.33	10000.00	10000.00
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	31100.00	30000.00	30000.00
40	III. Обязательства, всего	43132870.35	44679518.00	45070491.00
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00	0.00	0.00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	20110000.58	21122277.00	22177391.00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	20097406.67	21102277.00	22157391.00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	12593.91	20000.00	20000.00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23022869.77	23557241.00	22893100.00
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	690106.70	700000.00	700000.00



61	3.3.2. по оплате услуг связи	191376.76	200000.00	200000.00
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1166739.37	1236700.00	1310000.00
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1360931.56	1370000.00	1000000.00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	5280633.71	5000000.00	4000000.00
66	3.3.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	380253.68	400000.00	300000.00
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
71	3.3.12. по платежам в бюджет	10714801.01	11250541.00	11813100.00
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3238026.98	3400000.00	3570000.00



**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2013 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	156840677.80	156148740.27	691937.53
2	Поступления, всего:	X	1779110073.95	1779110073.95	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	806236700.00	806236700.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	293786200.00	293786200.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	626615255.00	626615255.00	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	4008544.00	4008544.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	263698300.00	263698300.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	151785600.00	151785600.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	10824400.00	10824400.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	11792600.00	11792600.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	21014325.00	21014325.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	3277560.00	3277560.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	1683000.00	1683000.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	1962026.00	1962026.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	10000000.00	10000000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	5920000.00	5920000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	20531000.00	20531000.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	81033400.00	81033400.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	150000.00	150000.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	620000.00	620000.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	4020000.00	4020000.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	800000.00	800000.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	13424500.00	13424500.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	18220000.00	18220000.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	1850000.00	1850000.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	52471918.95	52471918.95	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	125282210.93	124590273.40	0.00
58	Выплаты, всего:	900	1810668540.82	1810668540.82	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1029289647.13	1029289647.13	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	803389545.43	803389545.43	0.00
63	Прочие выплаты	212	3335144.23	3335144.23	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	222564957.47	222564957.47	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	269714180.13	269714180.13	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	6697417.00	6697417.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	6719786.00	6719786.00	0.00
69	Коммунальные услуги	223	108905769.04	108905769.04	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	3753716.88	3753716.88	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	30322890.15	30322890.15	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	113314601.06	113314601.06	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	430000.00	430000.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	294000.00	294000.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	136000.00	136000.00	0.00
80	Прочие расходы	290	380649210.79	380649210.79	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	130585502.77	130585502.77	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	65542467.85	65542467.85	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	65043034.92	65043034.92	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		39245200.00	39245200.00	0.00



(00)095002154013031002

**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2014 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	125282210.93	125282210.93	0.00
2	Поступления, всего:	X	1772352407.65	1772352407.65	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	846170115.00	846170115.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	213140760.00	213140760.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	657946017.75	657946017.75	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	4208971.20	4208971.20	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	276883215.00	276883215.00	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	159374880.00	159374880.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	11365620.00	11365620.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	12382230.00	12382230.00	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	22065041.25	22065041.25	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	3441438.00	3441438.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	1767150.00	1767150.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	2060127.30	2060127.30	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	10500000.00	10500000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	6216000.00	6216000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	21557550.00	21557550.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	85085070.00	85085070.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	157500.00	157500.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	651000.00	651000.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	4221000.00	4221000.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	840000.00	840000.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	14095725.00	14095725.00	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	19131000.00	19131000.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	1942500.00	1942500.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	55095514.90	55095514.90	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	127248779.18	127248779.18	0.00
58	Выплаты, всего:	900	1770385839.40	1770385839.40	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1058273748.12	1058273748.12	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	826058641.45	826058641.45	0.00
63	Прочие выплаты	212	3405843.56	3405843.56	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	228809263.11	228809263.11	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	277153891.51	277153891.51	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	6884108.00	6884108.00	0.00
68	Транспортные услуги	222	6723104.58	6723104.58	0.00
69	Коммунальные услуги	223	112172942.11	112172942.11	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	3866328.39	3866328.39	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	31232576.85	31232576.85	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	116274831.58	116274831.58	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	442900.00	442900.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	302820.00	302820.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	140080.00	140080.00	0.00
80	Прочие расходы	290	300659652.83	300659652.83	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	133855646.94	133855646.94	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	67153103.49	67153103.49	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	66702543.45	66702543.45	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		39245200.00	39245200.00	0.00



(00)095002154018031007

**III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2015 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	127248779.18	127248779.18	0.00
2	Поступления, всего:	X	1860970028.03	1860970028.03	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	888478620.75	888478620.75	0.00
5	Целевые субсидии	X	223797798.00	223797798.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	690843318.64	690843318.64	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	4419419.76	4419419.76	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	290727375.75	290727375.75	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	167343624.00	167343624.00	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	11933901.00	11933901.00	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	13001341.50	13001341.50	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	0.00	0.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	23168293.31	23168293.31	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	3613509.90	3613509.90	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	1855507.50	1855507.50	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	2163133.67	2163133.67	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	11025000.00	11025000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	6526800.00	6526800.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	22635427.50	22635427.50	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	89339323.50	89339323.50	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	165375.00	165375.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	683550.00	683550.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	4432050.00	4432050.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	882000.00	882000.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	14800511.25	14800511.25	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	20087550.00	20087550.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	2039625.00	2039625.00	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	57850290.64	57850290.64	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	129313675.84	129313675.84	0.00
58	Выплаты, всего:	900	1858905131.37	1858905131.37	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1111187435.53	1111187435.53	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	867361573.52	867361573.52	0.00
63	Прочие выплаты	212	3576135.74	3576135.74	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	240249726.27	240249726.27	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	291011586.09	291011586.09	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	7228313.40	7228313.40	0.00
68	Транспортные услуги	222	7059259.81	7059259.81	0.00
69	Коммунальные услуги	223	117781589.22	117781589.22	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	4059644.81	4059644.81	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	32794205.69	32794205.69	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	122088573.16	122088573.16	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	465045.00	465045.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	317961.00	317961.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	147084.00	147084.00	0.00
80	Прочие расходы	290	315692635.47	315692635.47	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	140548429.28	140548429.28	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	70510758.66	70510758.66	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	70037670.62	70037670.62	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		39245200.00	39245200.00	0.00



**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	Автоматизация формирования документации деканатов	Внедрение модулей "Учебный процесс" и "Учет успеваемости"	Модернизация системы электронного документооборота (50%)	Модернизация системы электронного документооборота (100%)	январь 2013	декабрь 2015
2	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	Автоматизация анализа успеваемости по итогам промежуточного рейтинга-контроля и сессии	Формирование ведомостей успеваемости групп, кафедр, факультетов, институтов и университета	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (50%)	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (100%)	июль 2013	декабрь 2015
3	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	Автоматизация процесса формирования документации по итогам государственной аттестации студентов	Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (30%)	Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (60%)	Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (100%)	январь 2013	декабрь 2015
4	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение 10 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	январь 2013	декабрь 2015
5	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	25 пакетов программ	30 пакетов программ	30 пакетов программ	январь 2013	декабрь 2015
6	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ научно-исследовательского процесса	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	70 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	80 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	80 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	январь 2013	декабрь 2015
7	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Разработка методических материалов для издания электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМК-Д)	10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин-	10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин-	10 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин	январь 2013	декабрь 2015
8	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Разработка комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний студентов	10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	10 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	январь 2013	декабрь 2015



9	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный лабораторный практикум	5 электронных лабораторных практикумов	5 электронных лабораторных практикумов	5 электронных лабораторных практикумов	январь 2013	декабрь 2015
10	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Комплект электронных учебно-методических, информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	5 комплектов электронных учебно-методических изданий, 5 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	январь 2013	декабрь 2015
11	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный задачник	2 электронных задачника	2 электронных задачника	2 электронных задачника	июль 2013	декабрь 2015
12	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Компьютерный практикум по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	январь 2013	июнь 2015
13	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Комплект презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	20 комплектов презентаций к лекциям	январь 2013	декабрь 2015
14	Модернизация образовательного процесса	Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров	15 программ	18 программ	18 программ	январь 2013	декабрь 2015
15	Модернизация образовательного процесса	Издание учебно-методической литературы	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	Учебных пособий - 50 наименований, учебных пособий с грифом УМО - 10 наименований, монографий - 20 наименований, материалов конференций - 10 наименований, методических указаний - 60 наименований, рефератов - 30 наименований, сборников научных трудов - 4 наименования, газета университетская - 4 выпуска, переплетные работы - 900 томов, служебная и бланочная документация.	январь 2013	декабрь 2015
16	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП на соответствие Стандартам качества образования, установленным АККОРК на основе рекомендаций Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 2-х ООП	Март 2013	декабрь 2015



(00)095002154025031007

17	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП и ДОП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП и 1-ой ДОП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 2-х ООП в ассоциациях работодателей	Сентябрь 2013	декабрь 2015
18	Совершенствование систем управления вузом	Повышение квалификации аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 2-х внутренних аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 2-х аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Повышение квалификации 2-х аудиторов в органе сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	май 2013	ноябрь 2015



19	Модернизация образовательного процесса	Создание учебного портала с использованием дистанционных технологий	Модернизированная оболочка портала поддержки учебного процесса с использованием дистанционных технологий. Программные подсистемы сопровождения учебного процесса для студентов очного обучения с поддержкой учебного процесса ДОТ. Базы данных сопровождения учебного процесса с применением ДОТ: базы данных контингента студентов, преподавателей, база данных учебной нагрузки. Базы данных учебно-методических комплексов для направлений подготовки УГС 100000, 140000, 150000, 190000, 210000. Подсайт довузовской подготовки с применением ДОТ. Базы данных УМК для довузовской подготовки. Подсайт и базы данных УМК ФГОС-3 Учебно-методического управления.	Программные подсистемы сопровождения учебного процесса для студентов очного обучения с поддержкой учебного процесса ДОТ. Подсайт Личный кабинет студента. Подсайт личный кабинет преподавателя. Административная программная система управления учебным процессом на основе ДОТ со стороны Учебно-методического управления. Модули виртуальных лабораторных работ по техническим специальностям для подсистемы дистанционного обучения. Подсайты сопровождения учебного процесса магистратуры и аспирантуры с применением ДОТ по всем УГС университета. БД учебно-методических комплексов для направлений подготовки УГС 220000, 230000, 240000, 270000, 280000. Подсайты дополнительного профессионального образования, повышения квалификации на базе высшего профессионального образования, переподготовки кадров. Подсайт электронной библиотеки Портала поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.	Подсайт интерактивной службы для студентов и преподавателей по методическим и организационным вопросам учебного процесса. Подсайт библиотеки учебных версий программного обеспечения и методических материалов. Сервер видеоконференций для проведения консультативных занятий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института инновационных технологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Педагогического института. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Института прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий. Подсайты и БД учебно-методических комплексов повышения квалификации и переподготовки кадров по направлениям Юридического института, Гуманитарного института, Института экономики и менеджмента. Завершенный Портал поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.	январь 2013	декабрь 2015
20	Реализация научно-исследовательской деятельности в вузе	Обеспечение качественного выполнения принятых перед заказчиками обязательств по проведению финансируемых НИОКР	Количество неустраненных рекламаций и претензий со стороны заказчиков финансируемых НИОКР - 0 шт.	Количество неустраненных рекламаций и претензий со стороны заказчиков финансируемых НИОКР - 0 шт.	Количество неустраненных рекламаций и претензий со стороны заказчиков финансируемых НИОКР - 0 шт.	январь 2013	декабрь 2015



21	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 60 шт.	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 62 шт.	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 65 шт.	январь 2013	декабрь 2015
22	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Стимулирование активности и результативности НИОКР	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 650 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 178 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 700 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 200 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 750 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 230 млн. руб.	январь 2013	декабрь 2015
23	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие системы информационной поддержки выполняемых НИОКР	Среднее количество ежедневных обращений к сайту НИД ВлГУ - 1500 шт.	Среднее количество ежедневных обращений к сайту НИД ВлГУ - 1750 шт.	Среднее количество ежедневных обращений к сайту НИД ВлГУ - 2000 шт.	январь 2013	декабрь 2015
24	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 90 чел.	Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 120 чел.	Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом - 150 чел.	январь 2013	декабрь 2015
25	Развитие кадрового потенциала	Подготовка кадров высшей квалификации	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 31%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 35%	январь 2013	декабрь 2015
26	Создание инфраструктуры для интеграции научно-образовательной и инновационной деятельности	Разработка и реализация программы развития структурного подразделения университета	Разработанный и утвержденный проект развития Технопарка ВлГУ. Реализация 1-го этапа проекта	Реализация 2-го этапа проекта	Реализация 3-го этапа проекта	январь 2013	декабрь 2015
27	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 150 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 170 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 200 чел.	январь 2013	декабрь 2015
28	Развитие кадрового потенциала	Подготовка кадров высшей квалификации	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 48%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 50%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 52%	январь 2013	декабрь 2015
29	Совершенствование системы управления вузом	Актуализация документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, соответствующая оргструктуре ВлГУ, требованиям ГОСТ 9001-2011/ISO9001:2008	Актуальная версия информационных карт СМК ВлГУ, соответствующая целям в области качества ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ в связи с рассертификацией СМК ВлГУ	март 2013	март 2013
30	Совершенствование системы управления вузом	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	1-ый инспекционный/надзорный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	2-ый инспекционный/надзорный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	Ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	июнь 2013	июль 2015
31	Совершенствование системы управления вузом	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин очной формы обучения (ФГОС-3)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-5 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-7 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-8 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	февраль 2013	декабрь 2015
32	Модернизация инфраструктуры университета	Развитие кампуса университета	Ввод в эксплуатацию учебного корпуса по адресу ул. Студенческая 8.	-	-	2013	2013



33	Модернизация образовательного процесса	Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям программы	Новые магистерские программы - 2 шт.	Новые магистерские программы - 3 шт.	Новые магистерские программы - 5 шт.	январь 2013	декабрь 2015
34	Модернизация образовательного процесса	Организация и развитие системы международного образования	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 8 шт.	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 28 шт.	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 50 шт.	январь 2013	декабрь 2015



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка современных приборов учета потребления электроэнергии взамен старых (уч. корпус №1-2шт., №9-1шт., библиотека -1шт., общ №-11,12,13-по 2шт.)	Снижение потерь в энергетических сетях до: 18355 кВт/ч - 73420 руб.	в течение 2013 года	10 шт. - 70000 руб.
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена старых светильников уличного освещения на индукционные. (у уч. корпуса №1 и дорога к общ.№7)	Снижение потерь в энергетических сетях до: 172575кВт/ч – 690300 руб.	до декабря 2013	10 шт. - 160000 руб.
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка светодиодных ламп взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью)	Снижение потерь в энергетических сетях до: 26300 кВт/ч – 105200 руб.	в течение 2013 года	1000 шт. -1000000 руб.
4	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные ЭПРА(при проведении кап. ремонта аудиторий)	Снижение потерь в энергетических сетях до: 27600 кВт/ч – 110400 руб.	в течение 2013 года	500 шт.- 200000 руб.
5	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Приобретение и установка энергосберегающих ламп от 9 до 25 вт.вместо ламп от 25 до 150 вт. (в местах общего пользования).	Снижение потерь в энергетических сетях до: 16628 кВт/ч – 66512 руб.	в течение 2013 года	500 шт. -150000 руб.
6	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка индукционных светильников (в поточных аудиториях).	Снижение потерь в энергетических сетях до: 261458 кВт/ч – 1045832 руб.	в течение 2013 года	20 шт. - 120000 руб.
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка приборов учета тепловой энергии взамен старых (уч. корпус №1-2шт.,№ 7-2шт.), и новых (общ.№ 10,11,биб-ка -3шт).	Снижение потерь в тепловых сетях 88 Гкал – 128285 руб.	в течение 2013 года	7 шт- 234000 руб.
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч.корпус № 2,6, общ.№12,13).	Снижение потерь в тепловых сетях 30 Гкал - 43500 руб.	июнь-август 2013	1200м- 96000 руб.
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка современного оборудования и запорной арматуры (уч.корпуса №1-11, столовая, библиотека).	Снижение потерь в тепловых сетях 18 Гкал 26000 руб.	июнь-август 2013	32 шт- 50000 руб.
10	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (уч. корпус № 7,8, общ .№ 10,11).	Снижение потерь в тепловых сетях 35 Гкал – 60450 руб.	январь-февраль 2013	150 м- 100000 руб.
11	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка терморегуляторов на приборах отопления (в помещениях. при кап.ремонте).	Снижение потерь в тепловых сетях 42 Гкал – 41830 руб.	май-август 2013	50шт. – 122500 руб.
12	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Замена батарей отопления (уч.корпус №2,3,7,6, общ. № 11,12.).	Снижение потерь в тепловых сетях 776 Гкал – 1125000 руб	в течение 2013 года	500 шт.- 2300000 руб.
13	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка пластиковых окон (уч.корпус № 7,8,9.)	Снижение потерь в тепловых сетях 218 Гкал - 316500 руб.	май -сентябрь 2013	50 шт. - 950000 руб.
14	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Установка приборов учета холодной воды взамен старых (уч. корпуса, библиотека, спорткорпуса).	-	май-август 2013	14 шт. - 9100 руб.
15	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1-11, библиотека, спорткорпуса №1,3).	Экономия потребления воды составит: 2354 м3 73000 руб.	апрель-октябрь 2013	50 шт. - 190000 руб.
16	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена водопроводных труб армированных и неармированных О 15,20,25 (уч. корпуса № 1-11, библиотека, спорткорпуса №1,3).	Экономия потребления воды составит: 2606 м3 80810 руб.	май-август 2013	1000м - 160000 руб.



17	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена труб розлива холодной воды (уч. корпус № 6,7,8,9).	Экономия потребления воды составит: 1403 м3 43500 руб.	май-август 2013	500м - 85000 руб.
18	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена арматуры к сливному бачку (Общ.№ 1-13).	Экономия потребления воды составит: 148 м3 4600 руб.	май-август 2013	70 шт. – 9100 руб.
19	Снижение потребления газа.	Установка счетчиков газа, взамен старого (уч. корпус №1,7,11).	-	июнь - июль 2013	3 шт.- 15000 руб.
20	Снижение потребления газа.	Замена устаревшего оборудования на новое (уч. корпус №1,7 общежития).	Экономия природного газа 269 м 3 – 14800 руб.	июнь - июль 2013	1 шт. - 10000 руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Е.М. Башарина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)



В.А. Гаврилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (4922)47-96-13

« _____ » _____ 20 ____ г.



(00)095002154031031008