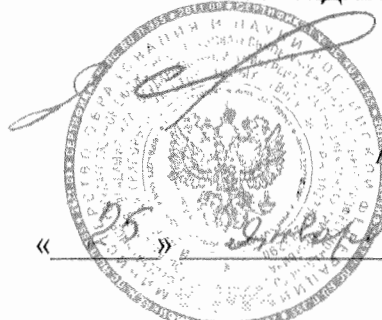


УТВЕРЖДАЮ



Ректор
А.М. Саралидзе

20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

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

	КОДЫ
	25.01.2015
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02068048
Минобрнауки России	074
ИНН	3327102091
КПП	332701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК)	20286U86220
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Владимирской области (ОФК)	21286U86220



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

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 среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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 программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;



Содержание обучающихся;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	209 922 401.59	126 205 464.43	218 901.29	0.00	83 498 035.87
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-214 000.07	x	-214 000.07	0.00	x
Поступления всего:	x	1 815 988 028.00	787 052 600.00	308 273 000.00	0.00	720 662 428.00
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	601 718 228.00	x	x	x	601 718 228.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 308 300.00	x	x	x	14 308 300.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	460 365 128.00	x	x	x	460 365 128.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 100 000.00	x	x	x	6 100 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 867 000.00	x	x	x	18 867 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	102 077 800.00	x	x	x	102 077 800.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	41 270 000.00	x	x	x	41 270 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	23 900 000.00	x	x	x	23 900 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 170 000.00	x	x	x	16 170 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	77 674 200.00	x	x	x	77 674 200.00



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 использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 910 000.00	x	x	x	2 910 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	29 784 200.00	x	x	x	29 784 200.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	40 140 000.00	x	x	x	40 140 000.00
прочие поступления	180	4 640 000.00	x	x	x	4 640 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 950 635 116.06	913 258 064.43	308 277 901.22	0.00	729 099 150.41
Расходы	200	1 802 079 105.20	865 301 618.37	308 277 901.22	0.00	628 499 585.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 100 415 527.58	675 875 156.59	0.00	x	424 540 370.99
Заработная плата, в т.ч.:	211	851 486 066.86	522 808 701.87	0.00	x	328 677 364.99
профессорско-преподавательского состава	211	515 370 120.00	334 597 570.00	0.00	x	180 772 550.00
научных сотрудников	211	9 471 100.00	4 705 280.00	0.00	x	4 765 820.00
административно-управленческого персонала	211	113 250 514.99	52 280 870.00	0.00	x	60 969 644.99
вспомогательного персонала	211	213 394 331.87	131 224 981.87	0.00	x	82 169 350.00
Прочие выплаты	212	996 800.10	475 800.10	0.00	x	521 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	247 932 660.62	152 590 654.62	0.00	x	95 342 006.00
Оплата работ, услуг	220	312 948 262.40	115 609 047.78	0.00	0.00	197 339 214.62
Услуги связи	221	5 038 038.09	1 284 038.09	0.00	x	3 754 000.00
Транспортные услуги	222	8 033 379.72	4 743 379.72	0.00	x	3 290 000.00
Коммунальные услуги	223	108 985 735.73	47 486 429.11	0.00	x	61 499 306.62
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 921 608.00	10 000.00	0.00	x	2 911 608.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 870 812.45	32 396 012.45	0.00	x	19 474 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	136 098 688.41	29 689 188.41	0.00	0.00	106 409 500.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	68 496 955.00	4 651 255.00	0.00	0.00	63 845 700.00
Социальное обеспечение	260	265 000.00	0.00	50 000.00	x	215 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000.00	0.00	50 000.00	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	215 000.00	x	0.00	x	215 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	388 450 315.22	73 817 414.00	308 227 901.22	x	6 405 000.00
стипендия	291	308 227 901.22	0.00	308 227 901.22	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	148 556 010.86	47 956 446.06	0.00	0.00	100 599 564.80
Увеличение стоимости основных средств	310	78 986 877.30	33 341 877.30	0.00	0.00	45 645 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	69 569 133.56	14 614 568.76	0.00	x	54 954 564.80
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-134 647 088.06	x	x	x	-8 436 722.41
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-134 647 088.06	-126 205 464.43	-4 901.22	0.00	-8 436 722.41



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
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	75 061 313.46	0.00	0.00	0.00	75 061 313.46
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 498 700.00	x	x	x	x

null

II.2 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	75 061 313.46	0.00	0.00	0.00	75 061 313.46
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 837 607 900.84	787 052 600.00	308 273 000.00	0.00	742 282 300.84
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	619 769 774.84	x	x	x	619 769 774.84
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 737 549.00	x	x	x	14 737 549.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	474 176 081.84	x	x	x	474 176 081.84
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 283 000.00	x	x	x	6 283 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	19 433 010.00	x	x	x	19 433 010.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	105 140 134.00	x	x	x	105 140 134.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	42 508 100.00	x	x	x	42 508 100.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 236 000.00	x	x	x	1 236 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 617 000.00	x	x	x	24 617 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 655 100.00	x	x	x	16 655 100.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	80 004 426.00	x	x	x	80 004 426.00



(00)095005818005014004

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 использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 997 300.00	x	x	x	2 997 300.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	206 000.00	x	x	x	206 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	30 677 726.00	x	x	x	30 677 726.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	41 344 200.00	x	x	x	41 344 200.00
прочие поступления	180	4 779 200.00	x	x	x	4 779 200.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 824 424 750.41	787 052 600.00	308 273 000.00	0.00	729 099 150.41
Расходы	200	1 716 558 072.91	779 785 487.30	308 273 000.00	0.00	628 499 585.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 065 899 396.51	641 359 025.52	0.00	x	424 540 370.99
Заработная плата, в т.ч.:	211	825 486 066.86	496 808 701.87	0.00	x	328 677 364.99
профессорско-преподавательского состава	211	489 370 120.00	308 597 570.00	0.00	x	180 772 550.00
научных сотрудников	211	9 471 100.00	4 705 280.00	0.00	x	4 765 820.00
административно-управленческого персонала	211	113 250 514.99	52 280 870.00	0.00	x	60 969 644.99
вспомогательного персонала	211	213 394 331.87	131 224 981.87	0.00	x	82 169 350.00
Прочие выплаты	212	996 800.10	475 800.10	0.00	x	521 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 416 529.55	144 074 523.55	0.00	x	95 342 006.00
Оплата работ, услуг	220	261 948 262.40	64 609 047.78	0.00	0.00	197 339 214.62
Услуги связи	221	5 038 038.09	1 284 038.09	0.00	x	3 754 000.00
Транспортные услуги	222	8 033 379.72	4 743 379.72	0.00	x	3 290 000.00
Коммунальные услуги	223	106 985 735.73	45 486 429.11	0.00	x	61 499 306.62
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 921 608.00	10 000.00	0.00	x	2 911 608.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 870 812.45	2 396 012.45	0.00	x	19 474 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	117 098 688.41	10 689 188.41	0.00	0.00	106 409 500.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	68 496 955.00	4 651 255.00	0.00	0.00	63 845 700.00
Социальное обеспечение	260	265 000.00	0.00	50 000.00	x	215 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000.00	0.00	50 000.00	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	215 000.00	x	0.00	x	215 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	388 445 414.00	73 817 414.00	308 223 000.00	x	6 405 000.00
стипендия	291	308 223 000.00	0.00	308 223 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	107 866 677.50	7 267 112.70	0.00	0.00	100 599 564.80
Увеличение стоимости основных средств	310	45 986 877.30	341 877.30	0.00	0.00	45 645 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 879 800.20	6 925 235.40	0.00	x	54 954 564.80
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	13 183 150.43	x	x	x	13 183 150.43
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	13 183 150.43	0.00	0.00	0.00	13 183 150.43



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
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	88 244 463.89	0.00	0.00	0.00	88 244 463.89
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 498 700.00	x	x	x	x

null

II.3 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	88 244 463.89	0.00	0.00	0.00	88 244 463.89
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 859 876 369.87	787 052 600.00	308 273 000.00	0.00	764 550 769.87
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	638 362 868.09	x	x	x	638 362 868.09
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	15 179 675.47	x	x	x	15 179 675.47
реализации образовательных программ высшего образования	130	488 401 364.30	x	x	x	488 401 364.30
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 471 490.00	x	x	x	6 471 490.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 016 000.30	x	x	x	20 016 000.30
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	108 294 338.02	x	x	x	108 294 338.02
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	43 783 343.00	x	x	x	43 783 343.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 273 080.00	x	x	x	1 273 080.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	25 355 510.00	x	x	x	25 355 510.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 154 753.00	x	x	x	17 154 753.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	82 404 558.78	x	x	x	82 404 558.78



(00)095005818007014002

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 использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 087 219.00	x	x	x	3 087 219.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	212 180.00	x	x	x	212 180.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	31 598 057.78	x	x	x	31 598 057.78
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	42 584 526.00	x	x	x	42 584 526.00
прочие поступления	180	4 922 576.00	x	x	x	4 922 576.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 824 424 750.41	787 052 600.00	308 273 000.00	0.00	729 099 150.41
Расходы	200	1 716 558 072.91	779 785 487.30	308 273 000.00	0.00	628 499 585.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 065 899 396.51	641 359 025.52	0.00	x	424 540 370.99
Заработная плата, в т.ч.:	211	825 486 066.86	496 808 701.87	0.00	x	328 677 364.99
профессорско-преподавательского состава	211	489 370 120.00	308 597 570.00	0.00	x	180 772 550.00
научных сотрудников	211	9 471 100.00	4 705 280.00	0.00	x	4 765 820.00
административно-управленческого персонала	211	113 250 514.99	52 280 870.00	0.00	x	60 969 644.99
вспомогательного персонала	211	213 394 331.87	131 224 981.87	0.00	x	82 169 350.00
Прочие выплаты	212	996 800.10	475 800.10	0.00	x	521 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 416 529.55	144 074 523.55	0.00	x	95 342 006.00
Оплата работ, услуг	220	261 948 262.40	64 609 047.78	0.00	0.00	197 339 214.62
Услуги связи	221	5 038 038.09	1 284 038.09	0.00	x	3 754 000.00
Транспортные услуги	222	8 033 379.72	4 743 379.72	0.00	x	3 290 000.00
Коммунальные услуги	223	106 985 735.73	45 486 429.11	0.00	x	61 499 306.62
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 921 608.00	10 000.00	0.00	x	2 911 608.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 870 812.45	2 396 012.45	0.00	x	19 474 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	117 098 688.41	10 689 188.41	0.00	0.00	106 409 500.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	68 496 955.00	4 651 255.00	0.00	0.00	63 845 700.00
Социальное обеспечение	260	265 000.00	0.00	50 000.00	x	215 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	50 000.00	0.00	50 000.00	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	215 000.00	x	0.00	x	215 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	388 445 414.00	73 817 414.00	308 223 000.00	x	6 405 000.00
стипендия	291	308 223 000.00	0.00	308 223 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	107 866 677.50	7 267 112.70	0.00	0.00	100 599 564.80
Увеличение стоимости основных средств	310	45 986 877.30	341 877.30	0.00	0.00	45 645 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 879 800.20	6 925 235.40	0.00	x	54 954 564.80
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	35 451 619.46	x	x	x	35 451 619.46
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	35 451 619.46	0.00	0.00	0.00	35 451 619.46



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
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	123 696 083.35	0.00	0.00	0.00	123 696 083.35
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 498 700.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 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	Модернизация системы электронного документооборота (80%)	Модернизация системы электронного документооборота (90%)	Модернизация системы электронного документооборота (100%)	январь 2015	декабрь 2017
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 рейтингового контроля и сессии	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (75%)	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (90%)	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (100%)	январь 2015	декабрь 2017
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 (80%)	Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (90%)	Автоматизированное формирование документации по итогам государственной аттестации студентов. Оформление дипломов и приложений к ним (100%)	январь 2015	декабрь 2017
4	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	январь 2015	декабрь 2017
5	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	30 пакетов программ	30 пакетов программ	70 пакетов программ	январь 2015	декабрь 2017



6	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ научно-исследовательского процесса	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	70 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	60 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	50 комплектов компьютерной техники, 10 мультимедийных аудиторий	январь 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
11	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	Электронный задачник	2 электронных задачника	2 электронных задачника	2 электронных задачника	январь 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
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 2015	декабрь 2017
14	Модернизация образовательного процесса	Разработка образовательных программ для дополнительного образования, включая переподготовку кадров	18 программ	18 программ	18 программ	январь 2015	декабрь 2017
15	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 1 ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 1 ООП	Общественно-профессиональная аккредитация 1 ООП	январь 2015	декабрь 2017
16	Совершенствование систем управления вузом	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования и общественно-профессиональной аккредитации ООП и ДОП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 1 ООП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 1 ООП в ассоциациях работодателей	Профессиональная аккредитация 1 ООП в ассоциациях работодателей	январь 2015	декабрь 2017



17	Модернизация образовательного процесса	Создание учебного портала с использованием дистанционных технологий	<p>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 образования, повышения квалификации на базе высшего профессионального образования, переподготовки кадров. Подсайт электронной библиотеки Портала поддержки учебного процесса с использованием ДОТ.</p>	<p>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 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.</p>	<p>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.</p>	январь 2015	декабрь 2017
----	--	---	---	---	--	-------------	--------------



18	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 2015	декабрь 2017
19	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 2015	декабрь 2017
20	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 2015	декабрь 2017
21	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 2015	декабрь 2017
22	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 2015	декабрь 2017
23	Развитие кадрового потенциала	Подготовка кадров высшей квалификации	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	январь 2015	декабрь 2017
24	Совершенствование системы управления вузом	Актуализация документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, соответствующая оргструктуре ВлГУ, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008).	Актуальная версия документов СМК ВлГУ в связи с ресертификацией СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, соответствующая оргструктуре ВлГУ, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008).	январь 2015	декабрь 2017
25	Совершенствование системы управления вузом	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	2-ый инспекционный/надзорный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»(после ресертификации СМК ВлГУ в 2012г.)	Ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	1-ый ресертификационный аудит СМК ВлГУ аудиторами «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»(после ресертификации СМК ВлГУ в 2015г.)	январь 2015	декабрь 2017
26	Совершенствование системы управления вузом	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин 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 (1-9 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестры) очной формы обучения (ФГОС-3)	январь 2015	декабрь 2017
27	Модернизация образовательного процесса	Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям программы	Новые магистерские программы - 3 шт.	Новые магистерские программы - 5 шт.	Новые магистерские программы - 5 шт.	январь 2015	декабрь 2017
28	Модернизация образовательного процесса	Организация и развитие системы международного образования	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 2 шт.	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 2 шт.	Число курсов, читаемых на иностранных языках - 2 шт.	январь 2015	декабрь 2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)095005818012014004

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена старых светильников уличного освещения на индукционные 150 Вт. (уч. корпуса №1,3 и г. Муром уч. корпуса, общежитие)	Снижение потерь в энергосетях до 11445 кВт/ч - 53000 руб.	В течение года	20 шт. - 240000 руб.
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка светодиодных ламп взамен ламп ЛБ 9Вт. (в аудиториях с большой загруженностью г. Муром)	Снижение потерь в энергосетях до 25356 кВт/ч - 123472 руб.	В течение года	800 шт. - 1180000 руб.
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные ЭПРА 72 Вт. (при проведении кап. ремонта аудиторий)	Снижение потерь в энергосетях до 10454 кВт/ч - 46000 руб.	В течение года	400 шт. - 80000 руб.
4	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 г.Муром)	Снижение потерь в энергосетях до 15772 кВт/ч - 71500 руб.	В течение года	750 шт. - 150000 руб.
5	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	Установка датчиков движения (уч. корпуса 1, 2, 3, 7)	Снижение потерь в энергосетях до 182 кВт/ч - 800 руб.	В течение года	8 шт. - 1600 руб.
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проверка приборов учета тепловой энергии (уч. корпуса № 3-8)	Снижение потерь в тепловых сетях	В течение года	8 шт. - 263270 руб.
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч. корпуса № 3, 7, общежития № 8, 9)	Снижение потерь в тепловых сетях: 35 Гкал - 50702 руб.	Июнь - август	1400 м. - 112000 руб.
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка современного оборудования и запорной арматуры	Снижение потерь в тепловых сетях: 56 Гкал - 81430 руб.	Июнь - август	100 шт. - 156250 руб.
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Проведение гидрхимической промывки отопительных систем (уч. корпуса № 6, 9, 10, общежития № 7, 8, 10, 11 г.Муром)	Снижение потерь в тепловых сетях: 131 Гкал - 184350 руб.	Январь - февраль	600 м. - 405000 руб.
10	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка терморегуляторов на приборах отопления в помещениях (при кап. ремонте)	Снижение потерь в тепловых сетях: 56 Гкал - 81430 руб.	Май - август	50 шт. - 122500 руб.
11	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Замена батарей отопления (уч. корпуса № 2, 3, 7, 6, общежития № 11, 12)	Снижение потерь в тепловых сетях: 784 Гкал - 1135800 руб.	В течение года	500 шт. - 2550000 руб.
12	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Установка пластиковых окон (общежития № 10, 11 уч. корп. г.Муром)	Снижение потерь в тепловых сетях: 349 Гкал - 476200 руб.	Май - сентябрь	75 шт. - 1554000 руб.
13	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена приборов учета холодной воды (учебные корпуса, общежития)	Замена 5 приборов	Май - август	5 шт. - 3250 руб.
14	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 -13 у.к. г.Муром)	Экономия потребления воды: 5710 м ³ - 178600 руб.	Апрель - октябрь	125 шт. - 485882 руб.
15	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена водопроводных труб армированных и неармированных (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 - 13)	Экономия потребления воды: 6515 м ³ - 202025 руб.	Май - август	2500 м. - 400000 руб.
16	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена труб розлива холодной воды (уч. корпуса № 8, 9, 10)	Экономия потребления воды: 2820 м ³ - 81500 руб.	Май - август	1000 м. - 170000 руб.
17	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	Замена арматуры к сливному бачку (общежития № 1-13)	Экономия потребления воды: 186 м ³ - 5778 руб.	Май - август	100 шт. - 132000 руб.
18	Снижение потребления газа.	Замена устаревшего оборудования на новое (общежития № 1, 3, 4, 5, 10, 11)	Экономия природного газа: 530 м ³ - 25000 руб.	Июнь - июль	10 шт. - 60000 руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

С.М. Башарина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (4922)47-96-13

« 25 » января 20 15 г.



(00)095005818014014002