

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор  
А.М. Саралидзе

« 29 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИМИРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА  
ГРИГОРЬЕВИЧА И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ"**

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	29.12.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	08.12.2016
по ОКПО	02068048
Минобрнауки России	074
ИНН	3327102091
КПП	332701001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001U8622



## 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 в том числе 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;

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

1 152 834 400.00

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

1 451 092 100.00



## II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 765 677 645.71
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 152 834 433.79
1.2	в том числе: остаточная стоимость	766 979 774.65
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	958 156 826.62
1.4	в том числе: остаточная стоимость	164 457 963.28
2	Финансовые активы, всего:	245 196 027.98
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	206 296 341.02
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	205 857 837.37
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	73 106.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	26 258 565.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	16 000 000.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	10 258 565.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	182 641 460.56
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	159 250 322.71
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 607 200.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	148 991 757.71
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	203 024 138.45	75 414 799.98	16 042 477.40	0.00	0.00	111 566 861.07	7 224 465.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-1 068 636.15		-1 068 636.15	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-4 952.19	-4 952.19						
<b>Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов</b>	004	X	1 912 284 125.74	855 009 500.00	334 270 100.00	0.00	0.00	723 004 525.74	12 773 308.54	
в том числе:										
от собственности	005	120	2 540 000.00					2 540 000.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 540 000.00					2 540 000.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 516 677 734.00	855 009 500.00			0.00	661 668 234.00	2 327 310.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	661 668 234.00					661 668 234.00	2 327 310.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	490 524 620.00					490 524 620.00	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



(00)095010207005024007

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	463 450 620.00					463 450 620.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	24 915 850.00					24 915 850.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	438 534 770.00					438 534 770.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	27 074 000.00					27 074 000.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 964 000.00					4 964 000.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	22 110 000.00					22 110 000.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	117 070 000.00					117 070 000.00	2 327 310.00	
от прочих видов деятельности	024	130	54 073 614.00					54 073 614.00	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



(00)095010207006024006

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	10 750 841.00					10 750 841.00	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	310 000.00					310 000.00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	334 270 100.00		334 270 100.00	0.00				
от операций с активами	030	X	45 582 162.74					45 582 162.74		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	205 600.00					205 600.00		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	45 376 562.74					45 376 562.74		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		
прочие поступления	036	180	12 904 129.00					12 904 129.00	10 445 998.54	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	2 036 810 220.97	930 419 347.79	349 243 941.25	0.00	0.00	757 146 931.93	19 997 773.54	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	1 143 462 394.64	700 385 471.63	1 824 314.80	0.00	0.00	441 252 608.21	9 436 702.36	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	880 385 955.81	539 808 912.25	1 230 228.37	0.00	0.00	339 346 815.19	6 724 819.56	
в том числе:										
педагогических работников <sup>1</sup>	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава <sup>2</sup>	041	111	513 294 713.96	339 524 566.21	463 900.00	0.00	0.00	173 306 247.75	587 258.36	



(00)095010207007024005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	16 748 328.64	9 890 067.07	675 628.37	0.00	0.00	6 182 633.20	4 019 477.20	
из них:										
научных сотрудников	043	111	15 165 272.13	8 807 010.56	675 628.37	0.00	0.00	5 682 633.20	1 182 633.20	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	155 171 567.19	81 677 303.77	0.00	0.00	0.00	73 494 263.42	2 118 084.00	
вспомогательного персонала	046	111	195 171 346.02	108 716 975.20	90 700.00	0.00	0.00	86 363 670.82	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 755 092.97	1 973 660.21	227 932.76	0.00	0.00	3 553 500.00	940 021.80	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 751 758.83	1 251 758.83	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	255 569 587.03	157 351 140.34	366 153.67	0.00	0.00	97 852 293.02	1 771 861.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	321 264 195.07	59 636.43	321 002 941.25	0.00	0.00	201 617.39	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	460 555.54	59 636.43	199 301.72	0.00	0.00	201 617.39	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	460 555.54	59 636.43	199 301.72	0.00	0.00	201 617.39	0.00	
стипендии	055	340	320 803 639.53	0.00	320 803 639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



(00)095010207008024004



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	84 173 177.33	54 830 371.00	0.00	0.00	0.00	29 342 806.33	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	551 408.00	0.00	0.00		0.00	551 408.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	551 408.00	0.00	0.00		0.00	551 408.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	83 603 769.33	54 830 371.00	0.00		0.00	28 773 398.33	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	70 812 049.00	45 255 925.00	0.00		0.00	25 556 124.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	12 269 308.00	9 574 446.00	0.00		0.00	2 694 862.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	522 412.33	0.00	0.00		0.00	522 412.33	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	18 000.00	0.00	0.00		0.00	18 000.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	18 000.00	0.00	0.00		0.00	18 000.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	486 610 453.93	175 143 868.73	26 416 685.20	0.00	0.00	285 049 900.00	10 561 071.18	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	77 062 080.67	1 853 636.67	208 444.00	0.00	0.00	75 000 000.00	5 769 929.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	13 042 141.28	5 042 141.28	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	



(00)095010207009024003

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	396 506 231.98	168 248 090.78	26 208 241.20	0.00	0.00	202 049 900.00	4 791 142.18	
из них:										
услуги связи	074	244	4 708 748.00	1 263 748.00	0.00		0.00	3 445 000.00	14 305.33	
транспортные услуги	075	244	1 783 600.00	998 600.00	0.00	0.00	0.00	785 000.00	10 000.00	
коммунальные услуги	076	244	105 966 193.12	57 689 421.12	27 272.00	0.00	0.00	48 249 500.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 282 400.00	600.00	0.00		0.00	3 281 800.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	52 746 172.64	31 117 572.64	0.00	0.00	0.00	21 628 600.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	96 693 381.07	32 328 381.07	925 000.00	0.00	0.00	63 440 000.00	3 841 747.85	
увеличение стоимости основных средств	080	244	58 924 613.23	17 888 613.23	24 916 000.00	0.00	0.00	16 120 000.00	418 917.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	71 854 907.42	26 714 938.22	339 969.20	0.00	0.00	44 800 000.00	506 172.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	182 978 784.19	124 047 472.21	84 548 146.75	0.00	0.00	-25 616 834.77	-6 524 465.00	
поступление финансовых активов	086	500	153 752 439.71	99 728 660.00	49 760 994.00		0.00	4 262 785.71	350 000.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	153 752 439.71	99 728 660.00	49 760 994.00		0.00	4 262 785.71	350 000.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	153 752 439.71	99 728 660.00	49 760 994.00		0.00	4 262 785.71	350 000.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	153 752 439.71	99 728 660.00	49 760 994.00		0.00	4 262 785.71	350 000.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-124 526 095.23	-75 409 847.79	-14 973 841.25	0.00	0.00	-34 142 406.19	-7 224 465.00	
<b>остаток средств на конец года</b>	101	X	77 424 454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	77 424 454.88	0.00	

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 100 000.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
<b>Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов</b>	004	X	-10 611 467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 611 467.26	-3 777 712.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	-700 000.00					-700 000.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-700 000.00					-700 000.00 <sup>2</sup>		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-3 053 885.00	0.00			0.00	-3 053 885.00	-395 691.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-3 053 885.00					-3 053 885.00	-395 691.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	811 375.00					811 375.00	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	3 628 095.00					3 628 095.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	-1 084 704.00					-1 084 704.00 <sup>2</sup>	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	4 712 799.00					4 712 799.00 <sup>2</sup>	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	-2 816 720.00					-2 816 720.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	84 000.00					84 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	-2 900 720.00					-2 900 720.00 <sup>2</sup>	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-14 616 101.00					-14 616 101.00 <sup>2</sup>	-395 691.00	
от прочих видов деятельности	024	130	10 750 841.00					10 750 841.00 <sup>2</sup>	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



(00)095010207013024006

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	10 750 841.00					10 750 841.00 <sup>2</sup>	0.00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	-190 000.00					-190 000.00 <sup>2</sup>		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00				
от операций с активами	030	X	987 162.74					987 162.74		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	5 600.00					5 600.00 <sup>2</sup>		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00		
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	981 562.74					981 562.74 <sup>2</sup>		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00		
от реализации акций	035	630	0.00					0.00		
прочие поступления	036	180	-7 654 745.00					-7 654 745.00 <sup>2</sup>	-3 382 021.00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	-22 101 128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 101 128.85	1 322 288.00	
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	-15 309 182.60	4 138 544.49	0.00	0.00	0.00	-19 447 727.09	-466 838.18	
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	-8 698 948.58	5 575 047.22	0.00	0.00	0.00	-14 273 995.80	120 058.02	
в том числе:										
педагогических работников <sup>1</sup>	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
профессорско-преподавательского состава <sup>2</sup>	041	111	-15 334 027.37	-2 658 069.83 <sup>3</sup>	-166 951.54 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-12 509 006.00 <sup>2</sup>	-710 398.18	



(00)095010207014024005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	-10 901 505.19	-4 254 370.93 <sup>3</sup>	158 991.54 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-6 806 125.80 <sup>2</sup>	659 477.20	
из них:										
научных сотрудников	043	111	2 727 659.30	-2 273 965.44 <sup>3</sup>	158 991.54 <sup>1</sup>	0.00	0.00	4 842 633.20 <sup>2</sup>	-2 177 366.80	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	42 381 816.63	17 211 593.63 <sup>3</sup>	-25 300.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	25 195 523.00 <sup>2</sup>	483 293.00	
вспомогательного персонала	046	111	-24 845 232.65	-4 724 105.65 <sup>3</sup>	33 260.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-20 154 387.00 <sup>2</sup>	-312 314.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	-1 328 616.49	-1 572 116.49 <sup>4</sup>	0.00	0.00	0.00	243 500.00 <sup>2</sup>	-360 219.20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-551 262.30	-51 262.30 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	-500 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-4 730 355.23	186 876.06 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	-4 917 231.29 <sup>2</sup>	-226 677.00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	-294 143.80	19 878.81	0.00	0.00	0.00	-314 022.61	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	-327 858.08	19 878.81 <sup>3</sup>	-33 714.28 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-314 022.61 <sup>2</sup>	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	-327 858.08	19 878.81 <sup>3</sup>	-33 714.28 <sup>1</sup>	0.00	0.00	-314 022.61 <sup>2</sup>	0.00	
стипендии	055	340	33 714.28	0.00	33 714.28 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	-225 155.67	140 946.00	0.00	0.00	0.00	-366 101.67	-5 163.00	
исполнение судебных актов	059	830	-1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	-1 500 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	-1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	-1 500 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 274 844.33	140 946.00	0.00		0.00	1 133 898.33	-5 163.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	-143 876.00	0.00	0.00		0.00	-143 876.00 <sup>2</sup>	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 510 808.00	140 946.00 <sup>3</sup>	0.00		0.00	1 369 862.00 <sup>2</sup>	0.00	
уплата иных платежей	064	853	-92 087.67	0.00	0.00		0.00	-92 087.67 <sup>2</sup>	-5 163.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	-700 000.00	0.00	0.00		0.00	-700 000.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	-700 000.00	0.00	0.00		0.00	-700 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	-5 572 646.78	-4 299 369.30	0.00		0.00	-1 273 277.48	1 794 289.18	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	-22 005 062.48	-5 062.48 <sup>3</sup>	0.00		0.00	-22 000 000.00 <sup>2</sup>	20 082.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	-2 373 927.05	-373 927.05 <sup>3</sup>	0.00		0.00	-2 000 000.00 <sup>3</sup>	0.00	



(00)095010207016024003



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	18 806 342.75	-3 920 379.77 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	22 726 722.52 <sup>2</sup>	1 774 207.18	
из них:										
услуги связи	074	244	-122 300.00	0.00	0.00		0.00	-122 300.00 <sup>2</sup>	11 335.33	
транспортные услуги	075	244	-632 000.00	-167 000.00 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	-465 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
коммунальные услуги	076	244	-9 166 677.48	-1 250 000.00 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	-7 916 677.48 <sup>2</sup>	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-510 000.00	-80 000.00 <sup>3</sup>	0.00		0.00	-430 000.00 <sup>2</sup>	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 621 344.01	-879 355.99 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	2 500 700.00 <sup>2</sup>	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	18 014 444.64	-1 035 555.36 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	19 050 000.00 <sup>2</sup>	1 447 606.85	
увеличение стоимости основных средств	080	244	3 384 404.28	-930 595.72 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	4 315 000.00 <sup>2</sup>	171 517.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	5 942 835.30	447 835.30 <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	5 495 000.00 <sup>2</sup>	143 748.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	9 755 233.01	0.00	-2 560 000.00	0.00	0.00	12 315 233.01	-5 100 000.00	
поступление финансовых активов	086	500	-867 214.29	0.00	-1 280 000.00		0.00	412 785.71	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	-867 214.29	0.00	-1 280 000.00 <sup>1</sup>		0.00	412 785.71	0.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



(00)095010207017024002

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	-867 214.29	0.00	-1 280 000.00		0.00	412 785.71	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-867 214.29	0.00	-1 280 000.00 <sup>1</sup>		0.00	412 785.71	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	11 489 661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11 489 661.59	-5 100 000.00	
<b>остаток средств на конец года</b>	101	X	11 489 661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11 489 661.59	0.00	

<sup>1</sup>Корректировка стипендии связана с уточнением выплат студентам - "молодым мамам".

<sup>2</sup>Уменьшение поступлений от арендаторов в связи с уменьшением их количества. Уменьшение дохода по п.23 в связи с расторжением крупного проекта между ВлГУн АРИМ Интернешнл ОИЛ ЛТД, финансирование некоторых проектов перенесено на 2017 год. Уточнение поступлений от обучения в связи с изменениями контингента обучающихся. Недополучение планируемого дохода по прочим видам деятельности.

<sup>3</sup>Уменьшение расходов по коммунальным платежам. Увеличение затрат на аккредитацию вуза.

<sup>4</sup>Несостоявшиеся командировки по научной деятельности связаны с ограничениями Евросоюза и увеличением сменности участия в мероприятиях.

## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



(00)095010207018024001

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 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 (90%)	Модернизация системы электронного документооборота (100%)	Раширение функционала системы электронного документооборота в соответствии с потребностями пользователей	январь 2016	декабрь 2018
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 рейтинг-контроля и сессии	-	Создание web-портала "Личный кабинет студента" (100%)	Расширение функционала личного кабинета студентов (создание портфолио студентов)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
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 (100%)	Актуализация данных	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
4	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация процесса расчета нагрузки	-	Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах (90%)	Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах (100%)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
5	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация бухгалтерского учета	-	Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости (90%)	Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости (100%)	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
6	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	-	Автоматизация процесса формирования отчетности ФЭУ	-	Автоматизированный процесс получения отчетов для заполнения форм ВПО, СПО (100%)	Доработка программ для выдачи отчетности по формам ВПО, СПО в соответствии с требованиями министерства	Актуализация данных	январь 2016	декабрь 2018
7	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	-	Оснащение 12 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 15 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	Оснащение 18 учебных аудиторий интерактивными средствами обучения	январь 2016	декабрь 2016
8	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	-	33 пакета программ	-	-	январь 2016	декабрь 2016



(00)095010207019024000

9	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	-	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	-	116 комплектов компьютерной техники	-	-	январь 2016	декабрь 2016
10	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	15 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин	20 комплектов электронных учебно-методических комплексов дисциплин	январь 2016	декабрь 2018
11	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	15 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	20 комплектов электронных тестов и других материалов для проверки знаний	январь 2016	декабрь 2018
12	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Электронный лабораторный практикум	-	5 электронных лабораторных практикумов	7 электронных лабораторных практикумов	9 электронных лабораторных практикумов	январь 2016	декабрь 2018
13	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	10 комплектов электронных учебно-методических изданий, 10 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	15 комплектов электронных учебно-методических изданий, 15 комплектов информационно-справочных и контролирующих материалов	январь 2016	декабрь 2018
14	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Электронный задачник	-	2 электронных задачника	4 электронных задачника	6 электронных задачника	январь 2016	декабрь 2018
15	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Компьютерный практикум по моделированию объектов и процессов	-	3 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	5 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	7 компьютерных практикума по моделированию объектов и процессов	январь 2016	декабрь 2018
16	Разработка контентов и ресурсов нового поколения, электронных учебников	-	Комплект презентаций к лекциям	-	20 комплектов презентаций к лекциям	30 комплектов презентаций к лекциям	40 комплектов презентаций к лекциям	январь 2016	декабрь 2018
17	Модернизация научно-исследовательской деятельности	-	Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета	-	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.	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности (РНТД) - 70 шт.	январь 2016	декабрь 2018
18	Модернизация научно-исследовательской деятельности	-	Стимулирование активности и результативности НИОКР	-	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 700 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 200 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 800 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 205 млн. руб.	Количество высокорейтинговых научных публикаций - 850 шт., объем финансируемых НИР, выполненных собственными силами - 210 млн. руб.	январь 2016	декабрь 2018
19	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 - 120 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 - 130 чел.	январь 2016	декабрь 2018
20	Развитие кадрового потенциала	-	Подготовка кадров высшей квалификации	-	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки - 33%	январь 2016	декабрь 2018
21	Модернизация научно-исследовательской деятельности	-	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	-	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 170 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 180 чел.	Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, - 200 чел.	январь 2016	декабрь 2018



(00)095010207020024006

22	Развитие кадрового потенциала	-	Подготовка кадров высшей квалификации	-	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 35%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 36%	Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов - 37%	январь 2016	декабрь 2018
23	Совершенствование системы управления вузом	-	Актуализация документов СМК ВлГУ	-	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	Актуальная версия документов СМК ВлГУ	январь 2016	декабрь 2018
24	Совершенствование системы управления вузом	-	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	-	1-й Инспекционный/надзорный аудиты СМК ВлГУ	2-й Инспекционный/надзорный аудиты СМК ВлГУ	3-й ресертификационный аудит СМК ВлГУ	январь 2016	декабрь 2018
25	Совершенствование системы управления вузом	-	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин очной формы обучения (ФГОС ВО)	-	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО)	январь 2016	декабрь 2018
26	Совершенствование системы управления вузом	-	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в ассоциациях работодателей	-	1	1	1	январь 2016	декабрь 2018
27	Совершенствование системы управления вузом	-	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в международных организациях	-	1	1	1	январь 2016	декабрь 2018
28	Модернизация образовательного процесса	Учебные дисциплины на иностранных языках	Развитие системы международного образования	-	2	2	2	январь 2016	декабрь 2018

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (учебные корпуса и общежития)	925000 руб.	23520 / 138000	43560 / 261360	101160 / 606960	2016	2018
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью, спортивных залах)	1677000 руб.	35680 / 215312	75168 / 416448	118944 / 679104	2016	2018
3	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Приобретение и установка светодиодных ламп вместо ламп накаливания (в местах общего пользования учебных корпусов, общежитий)	90000 руб.	5320 / 30560	11016 / 66096	33048 / 198288	2016	2018
4	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Замена светильников уличного освещения на современные энергосберегающие (учебные корпуса и общежития г. Муром)	90000 руб.	4900 / 24200	5000 / 25000	5000 / 25500	2016	2018



(00)095010207021024005

5	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Установка светодиодных светильников (ламп) взамен ламп ЛБ (в аудиториях с большой загруженностью г. Муром)	1000000 руб.	19856 / 99280	25000 / 125000	25000 / 130000	2016	2018
6	Снижение электропотребления в системе электроснабжения.	кВт/ч / руб.	Приобретение и установка энергосберегающих ламп от 9 до 25 Вт вместо ламп от 25 до 150 Вт (в местах общего пользования г. Муром)	50000 руб.	3500 / 17500	3500 / 17500	3500 / 18200	2016	2017
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	руб.	Проверка приборов учета тепловой энергии (уч. корпуса № 2, 7, общ. № 8, 10-12)	250000 руб.	80000	110000	110000	Июнь 2016	Сентябрь 2018
8	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых помещениях (уч. корпуса № 2, 8, общежития № 12, 13)	100000 руб.	35 / 50702	40 / 57945	45 / 65187	Май 2016	Сентябрь 2018
9	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка современного оборудования и запорной арматуры (уч. корпуса № 1-11, общежития № 4-13)	100000 руб.	56 / 81430	65 / 94516	70 / 101787	Апрель 2016	Октябрь 2018
10	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	руб.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (уч. корпуса № 8, 10, общежития № 10, 11)	200000 руб.	30000	45000	25000	2016	2016
11	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка терморегуляторов на приборах отопления в помещениях (при кап. ремонте)	122500 руб.	42 / 41850	50 / 49821	60 / 59785	Май 2016	Ноябрь 2018
12	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Замена батарей отопления (уч. корпуса № 4, 5, 7, общежитие № 13)	2050000 руб.	784 / 1135800	784 / 1135800	784 / 1135800	Май 2016	Ноябрь 2016
13	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Установка пластиковых окон (общежития, уч. корп. г.Муром)	1100000 руб.	245 / 330000	240 / 320000	240 / 320000	2016	2018
14	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Проведение гидрохимической промывки отопительных систем (общежития, уч. корп. г.Муром)	135000 руб.	35 / 47250	18 / 25000	18 / 25000	2016	2018
15	Повышение эффективности системы теплоснабжения.	Гкал / руб.	Замена металлических труб на полипропиленовые (уч. корпус №2, общ. №1-13)	150000 руб.	50 / 72000	50 / 72000	50 / 72000	Май 2016	Октябрь 2016
16	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена приборов учета холодной воды (учебные корпуса, общежития)	27500 руб.	5 / 27500	-	-	2016	2016
17	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корпуса № 1 - 11, общежития № 10 -13)	300000 руб.	6515 / 110885	6515 / 110885	9515 / 110885	Май 2016	Август 2018



(00)095010207022024004

18	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена труб розлива холодной воды (уч. корпуса № 2, 3)	150000 руб.	2820 / 81500	2820 / 81500	2820 / 81500	Май 2016	Август 2018
19	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена арматуры к сливному бачку (общежития № 1-13)	132000 руб.	186 / 5772	372 / 11556	372 / 11556	Май 2016	Август 2018
20	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена санитарно-технической арматуры (уч. корп. г. Муром)	100000 руб.	1300 / 21000	1200 / 19000	1200 / 19000	2016	2018
21	Снижение потребления газа.	м <sup>3</sup> / руб.	Замена устаревшего оборудования на новое (общежития № 1, 3, 4, 5, 10, 11)	7500 руб.	500 / 72000	500 / 72000	500 / 72000	Май 2016	Октябрь 2016

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	2 833 698.92
Остаток средств на конец года	20	1 399 146.77
Поступление	30	37 441 643.65
Выбытие	40	38 876 195.80

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	51 947 000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	1 434 552.15



Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

*С.М. Башарина* С.М. Башарина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Е.В. Иванова* Е.В. Иванова  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4922)47-96-13

« 29 » декабря 2016 г.



(00)095010207024024002