

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Землюков С.В.



20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Алтайский государственный университет"**

656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	10.04.2014
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02067818
Минобрнауки России	074
ИНН	2225004738
КПП	222501001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (ОФК)	20176U88990
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю (ОФК)	21176U88990



(00)000203936001014003

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или)повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников

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 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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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



(00)000203936002014002

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 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	327 146 666.11	46 445 093.31	8 075 792.56	0.00	272 625 780.24
Поступления всего:	x	1 415 040 279.12	560 964 400.00	202 938 400.00	0.00	651 137 479.12
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:	x	566 996 976.00	x	x	x	566 996 976.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 648 534.00	x	x	x	14 648 534.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	443 180 536.00	x	x	x	443 180 536.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 032 529.94	x	x	x	5 032 529.94
реализации дополнительных профессиональных программ	130	34 434 376.06	x	x	x	34 434 376.06
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	69 701 000.00	x	x	x	69 701 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	56 157 130.00	x	x	x	56 157 130.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	984 000.00	x	x	x	984 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 806 000.00	x	x	x	6 806 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	24 500 000.00	x	x	x	24 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	20 867 130.00	x	x	x	20 867 130.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	27 983 373.12	x	x	x	27 983 373.12
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	811 073.12	x	x	x	811 073.12



Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
прочие поступления	180	1 472 300.00	x	x	x	1 472 300.00
Выплаты всего:	900	1 440 718 653.24	607 409 493.31	211 014 192.56	0.00	622 294 967.37
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 243 117 928.78	518 717 955.85	203 144 192.56	0.00	521 255 780.37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	840 075 461.33	426 609 025.80	21 080 000.00	0.00	392 386 435.53
Заработная плата	211	638 730 343.58	326 504 628.11	14 823 537.64	0.00	297 402 177.83
Прочие выплаты	212	8 448 800.00	1 500 000.00	1 780 000.00	0.00	5 168 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	192 896 317.75	98 604 397.69	4 476 462.36	0.00	89 815 457.70
Оплата работ, услуг	220	204 454 571.89	78 337 950.05	7 910 000.00	0.00	118 206 621.84
Услуги связи	221	5 840 690.00	68 000.00	0.00	0.00	5 772 690.00
Транспортные услуги	222	21 999 361.00	8 310 100.00	2 300 000.00	0.00	11 389 261.00
Коммунальные услуги	223	36 117 727.60	19 306 500.00	0.00	0.00	16 811 227.60
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 741 200.24	25 000.00	0.00	0.00	9 716 200.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	55 412 360.55	19 501 721.55	0.00	0.00	35 910 639.00
Прочие работы, услуги	226	75 343 232.50	31 126 628.50	5 610 000.00	0.00	38 606 604.00
Социальное обеспечение	260	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	197 837 895.56	13 770 980.00	174 154 192.56	0.00	9 912 723.00
стипендия	290	174 714 192.56	0.00	174 014 192.56	0.00	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	197 600 724.46	88 691 537.46	7 870 000.00	0.00	101 039 187.00
Увеличение стоимости основных средств	310	131 609 857.08	73 723 615.08	7 070 000.00	0.00	50 816 242.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	65 990 867.38	14 967 922.38	800 000.00	0.00	50 222 945.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		301 468 291.99	0.00	0.00	0.00	301 468 291.99
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	49 560 100.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	3 861 944.06	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.



(00)000203936004014000

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	301 468 291.99	0.00	0.00	0.00	301 468 291.99
Поступления всего:	x	1 557 860 500.12	524 442 600.00	256 805 200.00	0.00	776 612 700.12
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:	x	656 791 037.00	x	x	x	656 791 037.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 804 349.00	x	x	x	16 804 349.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	471 965 008.00	x	x	x	471 965 008.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 219 600.00	x	x	x	5 219 600.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	36 822 080.00	x	x	x	36 822 080.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	125 980 000.00	x	x	x	125 980 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	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	61 666 430.00	x	x	x	61 666 430.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 048 944.00	x	x	x	1 048 944.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 255 196.00	x	x	x	7 255 196.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	26 117 000.00	x	x	x	26 117 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 245 290.00	x	x	x	22 245 290.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	58 155 233.12	x	x	x	58 155 233.12
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	863 873.12	x	x	x	863 873.12
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	51 100 000.00	x	x	x	51 100 000.00
прочие поступления	180	1 491 360.00	x	x	x	1 491 360.00
Выплаты всего:	900	1 521 204 302.74	524 442 600.00	256 805 200.00	0.00	739 956 502.74
в том числе:		x	x	x	x	x



Расходы	200	1 403 993 576.74	509 442 600.00	248 805 200.00	0.00	645 745 776.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	964 334 819.00	437 455 600.00	22 332 000.00	0.00	504 547 219.00
Зарботная плата	211	733 600 936.25	335 665 130.57	16 000 000.00	0.00	381 935 805.68
Прочие выплаты	212	9 186 400.00	419 600.00	1 500 000.00	0.00	7 266 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	221 547 482.75	101 370 869.43	4 832 000.00	0.00	115 344 613.32
Оплата работ, услуг	220	188 282 237.74	56 387 000.00	2 083 000.00	0.00	129 812 237.74
Услуги связи	221	8 572 566.00	2 472 500.00	0.00	0.00	6 100 066.00
Транспортные услуги	222	21 068 491.00	3 348 400.00	1 000 000.00	0.00	16 720 091.00
Коммунальные услуги	223	39 410 016.50	20 917 500.00	0.00	0.00	18 492 516.50
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 244 200.24	0.00	0.00	0.00	10 244 200.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 902 300.00	11 000 000.00	0.00	0.00	37 902 300.00
Прочие работы, услуги	226	60 084 664.00	18 648 600.00	1 083 000.00	0.00	40 353 064.00
Социальное обеспечение	260	997 500.00	0.00	0.00	0.00	997 500.00
Пособия по социальной помощи населению	262	997 500.00	0.00	0.00	0.00	997 500.00
Прочие расходы в том числе:	290	250 379 020.00	15 600 000.00	224 390 200.00	0.00	10 388 820.00
стипендия	290	225 320 200.00	0.00	224 390 200.00	0.00	930 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	117 210 726.00	15 000 000.00	8 000 000.00	0.00	94 210 726.00
Увеличение стоимости основных средств	310	60 144 466.00	10 000 000.00	5 000 000.00	0.00	45 144 466.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 066 260.00	5 000 000.00	3 000 000.00	0.00	49 066 260.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		338 124 489.37	0.00	0.00	0.00	338 124 489.37
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	49 560 100.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	338 124 489.37	0.00	0.00	0.00	338 124 489.37
Поступления всего:	x	1 649 007 183.12	561 974 100.00	271 615 000.00	0.00	815 418 083.12
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:	x	691 724 696.00	x	x	x	691 724 696.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 700 642.00	x	x	x	18 700 642.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	502 231 041.00	x	x	x	502 231 041.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 575 700.00	x	x	x	5 575 700.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	39 232 313.00	x	x	x	39 232 313.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	125 985 000.00	x	x	x	125 985 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	65 415 354.00	x	x	x	65 415 354.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 118 174.00	x	x	x	1 118 174.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 734 040.00	x	x	x	7 734 040.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	27 850 000.00	x	x	x	27 850 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	23 713 140.00	x	x	x	23 713 140.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	58 278 033.12	x	x	x	58 278 033.12
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	921 073.12	x	x	x	921 073.12
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	51 172 600.00	x	x	x	51 172 600.00
прочие поступления	180	1 484 360.00	x	x	x	1 484 360.00
Выплаты всего:	900	1 611 429 600.61	561 974 100.00	271 615 000.00	0.00	777 840 500.61
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 488 823 101.61	545 250 750.00	263 615 000.00	0.00	679 957 351.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 021 191 977.96	470 124 390.00	22 332 000.00	0.00	528 735 587.96
Заработная плата	211	777 127 244.21	360 740 130.57	16 000 000.00	0.00	400 387 113.64
Прочие выплаты	212	9 372 306.00	440 740.00	1 500 000.00	0.00	7 431 566.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	234 692 427.75	108 943 519.43	4 832 000.00	0.00	120 916 908.32
Оплата работ, услуг	220	198 720 214.45	58 415 260.00	2 083 000.00	0.00	138 221 954.45
Услуги связи	221	10 072 726.96	2 630 000.00	0.00	0.00	7 442 726.96



(00)000203936007014007

Транспортные услуги	222	21 656 311.76	3 562 760.00	1 000 000.00	0.00	17 093 551.76
Коммунальные услуги	223	42 132 180.49	22 298 100.00	0.00	0.00	19 834 080.49
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 716 070.24	0.00	0.00	0.00	10 716 070.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 650 540.00	11 086 400.00	0.00	0.00	40 564 140.00
Прочие работы, услуги	226	62 492 385.00	18 838 000.00	1 083 000.00	0.00	42 571 385.00
Социальное обеспечение	260	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	267 810 909.20	16 711 100.00	239 200 000.00	0.00	11 899 809.20
стипендия	290	240 400 000.00	0.00	239 200 000.00	0.00	1 200 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	122 606 499.00	16 723 350.00	8 000 000.00	0.00	97 883 149.00
Увеличение стоимости основных средств	310	61 519 113.00	10 284 400.00	5 000 000.00	0.00	46 234 713.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 087 386.00	6 438 950.00	3 000 000.00	0.00	51 648 436.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		375 702 071.88	0.00	0.00	0.00	375 702 071.88
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	49 560 100.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	516 231 400.00	453 385 300.00	62 846 100.00	0.00	0.00
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:	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	0.00	x	x	x	0.00



в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	516 231 400.00	453 385 300.00	62 846 100.00	0.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	438 089 862.54	383 113 762.54	54 976 100.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	344 953 025.80	323 873 025.80	21 080 000.00	0.00	0.00
Заработная плата	211	262 835 938.41	248 012 400.77	14 823 537.64	0.00	0.00
Прочие выплаты	212	2 740 880.00	960 880.00	1 780 000.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	79 376 207.39	74 899 745.03	4 476 462.36	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	220	56 839 756.74	48 929 756.74	7 910 000.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	-532 000.00	-532 000.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	9 049 660.00	6 749 660.00	2 300 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	13 806 500.00	13 806 500.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 501 721.55	4 501 721.55	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	29 988 875.19	24 378 875.19	5 610 000.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	36 297 080.00	10 310 980.00	25 986 100.00	0.00	0.00
стипендия	290	33 846 100.00	0.00	33 846 100.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	78 141 537.46	70 271 537.46	7 870 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	66 073 215.08	59 003 215.08	7 070 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 068 322.38	11 268 322.38	800 000.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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



(00)000203936009014005

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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:	x	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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:	x	-	x	x	x	-



(00)000203936010014001

в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири	1.1. Разработка новых образовательных программ в рамках приоритетных направлений.	Выполнение прогноза состояния рынка труда в Сибири в 2019-2021 году и коррекция перечня ООП в соответствии с прогнозом.	Подготовленные к лицензированию ООП ВПО и СПО, соответствующие прогнозному состоянию рынка труда в 2019-2021 гг.	Проведение общественной аккредитации образовательных программ в рамках приоритетных направлений	01.2013	12.2016
2	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири	1.2. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными стандартами профессионального образования и развитие модели непрерывного образования.	Расширение перечня курсов, изучаемых дистанционно.	Полный перевод довузовской подготовки и части программ СПО в дистанционную форму.	Широкое применение дистанционных технологий для предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья	01.2013	12.2016



(00)000203936011014000

3	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири.	1.3. Развитие междисциплинарных компетенций, академической и производственной мобильности, воспитание инновационной и предпринимательской культуры.	Открытие подготовки по программам двойного диплома с вузами Азиатского региона.	Сформированное экспертное сообщество, содействующее развитию экономического сотрудничества Алтайского края с зарубежными предприятиями и организациями.	Развитие сети базовых кафедр на ведущих предприятиях и организациях региона по приоритетным направлениям подготовки, реализуемым в Университете в целях обеспечения практико-ориентированного обучения	01.2013	12.2016
4	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях.	2.1. Модернизация материально-технической базы научно-исследовательской деятельности как основа получения конкурентных результатов мирового уровня	Введение в действие новых лабораторий, осуществляющих исследования по приоритетным направлениям.	Объединение лабораторий в специализированные центры коллективного пользования с открытым доступом, для работы внешних заказчиков на возмездной основе.	Ввод в эксплуатацию двух полевых научных стационаров на территории Алтайского края и Республики Алтай	01.2013	12.2016
5	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях научных исследований, ориентированных на получение конкурентных научных результатов мирового уровня в областях информационно-телекоммуникационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий, рационального природопользования и геоэкологического мониторинга	2.2. Получение научных результатов мирового уровня и становление научных школ в приоритетных областях деятельности.	Совершенствование методов мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Мониторинг состояния геосистем для решения задач развития агропромышленного комплекса и туристско-рекреационного кластера.	Разработка комплексной концепции устойчивого природопользования региона с учетом его природно-ресурсного потенциала и основных тенденций социально-экономического развития	01.2013	12.2016
6	2. Получение конкурентных научных результатов мирового уровня в приоритетных направлениях.	2.3. Использование результатов научно-инновационной деятельности Университета в качестве ресурса роста региональной экономики путем их коммерциализации в наиболее приоритетных для региона отраслях.	Адаптированные стратегии агроприродопользования с учетом прогноза климатических изменений на ближайшие 30 лет.	Рекомендации расширению использования флоры Алтая в качестве фармацевтического сырья.	Разработаны технологии получения культур клеток и тканей <i>in vitro</i> отдаленной гибридизации и генетической трансформации культурных растений; технологии получения генетически модифицированных растений; разработаны эффективные методы клонирования ДНК; методы, применимые для изучения генетической структуры популяций отдельных видов растений; методы генотипирования растений	01.2013	12.2016



(00)000203936012014009

7	3. Развитие системы управления, инновационной и информационной инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета в контексте его участия в реализации кластерной модели развития Алтайского края	3.1. Развитие инновационной инфраструктуры Университета; выявление патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности, их оценка и обеспечение правовой охраны.	Интеграция услуг МИП в приоритетные отрасли Алтайского края и в крупные инновационные компании региона	Создан технопарк регионального значения, интегрированный в кластерную модель развития Алтайского края.	Создание на базе Университета междисциплинарных научных центров (в т.ч. международного уровня) в области биомедицины и биотехнологии	01.2013	12.2016
8	3. Развитие системы управления, инновационной и информационной инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета в контексте его участия в реализации кластерной модели развития Алтайского края.	3.2. Обеспечение условий преподавания, обучения, научно-исследовательской деятельности, отвечающих требованиям инновационного развития Алтайского края и регионов Сибири.	Завершение модернизации информационно-сетевой инфраструктуры.	Завершение модернизации полиграфической базы Университета в целях полного обеспечения потребности в издании учебной и учебно-методической литературы.	Завершение разработки и ввод в эксплуатацию интегрированной информационной системы - как IT-инструмента, планирования и мониторинга результатов деятельности Университета	01.2013	12.2016


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания внутреннего освещения на светодиодные лампы	Экономия 502,02 тыс.руб./год	2015 год	821,7 тыс.руб.
2	Экономия энергетических ресурсов	Замена ламп накаливания наружного освещения на светодиодные лампы	Экономия 146,817 тыс.руб./год	2014 г. - 2015 г.	333,7 тыс.руб.
3	Экономия энергетических ресурсов	Установка систем погодозависимого регулирования	Экономия 882,77 тыс.руб./год	2014 г. - 2016 г.	3500,0 тыс.руб.
4	Экономия энергетических ресурсов	Установка регуляторов расхода воды	Экономия 466,2 тыс.руб./год	2015 г. - 2016 г.	1795,8 тыс.руб.



(00)000203936013014008

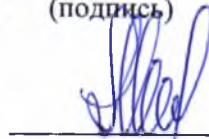
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Мищенко В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Менюк С.Г.

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« » 20 г.



(00)000203936014014007