

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Землюков С.В.

Андрей 20 15 г.

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

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

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

Дата

КОДЫ

10.04.2015

Дата предыдущего
утвержденного плана

25.01.2015

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)000206359001015004

1. 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);



прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	200 907 084.60	11 079 017.29	10 210 525.35	0.00	179 617 541.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 256 116 475.00	427 684 300.00	230 185 500.00	0.00	598 246 675.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	500 900 675.00	x	x	x	500 900 675.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 935 200.00	x	x	x	18 935 200.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	415 987 790.00	x	x	x	415 987 790.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 672 750.00	x	x	x	4 672 750.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	32 182 310.00	x	x	x	32 182 310.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	29 122 625.00	x	x	x	29 122 625.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	60 236 000.00	x	x	x	60 236 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 358 700.00	x	x	x	7 358 700.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	32 461 300.00	x	x	x	32 461 300.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 516 000.00	x	x	x	19 516 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	37 110 000.00	x	x	x	37 110 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	550 000.00	x	x	x	550 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	360 000.00	x	x	x	360 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	35 050 000.00	x	x	x	35 050 000.00
прочие поступления	180	1 150 000.00	x	x	x	1 150 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 286 495 999.93	438 763 317.29	240 396 025.35	0.00	607 336 657.29
Расходы	200	1 210 951 490.65	430 276 541.01	232 334 025.35	0.00	548 340 924.29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	836 469 312.64	385 545 751.74	19 032 660.00	x	431 890 900.90
Заработная плата, в т.ч.:	211	638 018 650.06	295 853 784.70	14 071 971.00	x	328 092 894.36
профессорско-преподавательского состава	211	365 775 981.19	174 180 346.42	1 500 000.00	x	190 095 634.77
научных сотрудников	211	16 503 351.71	3 625 264.03	10 500 000.00	x	2 378 087.68
административно-управленческого персонала	211	107 383 735.56	50 096 589.62	168 970.00	x	57 118 175.94
вспомогательного персонала	211	148 355 581.60	67 951 584.63	1 903 001.00	x	78 500 995.97
Прочие выплаты	212	5 932 700.00	427 700.00	711 200.00	x	4 793 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	192 517 962.58	89 264 267.04	4 249 489.00	x	99 004 206.54
Оплата работ, услуг	220	144 636 099.66	31 292 809.27	4 105 340.00	0.00	109 237 950.39
Услуги связи	221	5 500 000.00	0.00	0.00	x	5 500 000.00
Транспортные услуги	222	12 038 356.63	2 383 281.63	1 065 080.00	x	8 589 995.00
Коммунальные услуги	223	41 563 503.15	19 415 211.00	0.00	x	22 148 292.15
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 221 200.24	0.00	0.00	x	9 221 200.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 938 144.22	1 072 255.22	200 000.00	x	27 665 889.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	47 374 895.42	8 422 061.42	2 840 260.00	0.00	36 112 574.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 109 777.84	283 986.88	200 000.00	0.00	5 625 790.96
Социальное обеспечение	260	600 000.00	0.00	0.00	x	600 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	600 000.00	0.00	0.00	x	600 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	229 246 078.35	13 437 980.00	209 196 025.35	x	6 612 073.00
стипендия	291	210 216 025.35	0.00	209 196 025.35	x	1 020 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	14 156 670.00	12 472 670.00	0.00	x	1 684 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	75 544 509.28	8 486 776.28	8 062 000.00	0.00	58 995 733.00
Увеличение стоимости основных средств	310	41 941 989.47	6 414 747.47	8 000 000.00	0.00	27 527 242.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	33 602 519.81	2 072 028.81	62 000.00	x	31 468 491.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-30 379 524.93	-11 079 017.29	-10 210 525.35	0.00	-9 089 982.29
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-30 379 524.93	-11 079 017.29	-10 210 525.35	0.00	-9 089 982.29
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	170 527 559.67	0.00	0.00	0.00	170 527 559.67



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 122 000.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	181 427 559.67	0.00	0.00	0.00	181 427 559.67
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 379 604 243.90	474 670 000.00	253 068 800.00	0.00	651 865 443.90
в том числе	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	547 868 418.90	x	x	x	547 868 418.90
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	22 718 197.50	x	x	x	22 718 197.50
реализации образовательных программ высшего образования	130	452 782 294.95	x	x	x	452 782 294.95
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 900 116.25	x	x	x	4 900 116.25
реализации дополнительных профессиональных программ	130	35 451 185.20	x	x	x	35 451 185.20
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	32 016 625.00	x	x	x	32 016 625.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	61 713 375.00	x	x	x	61 713 375.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 003 500.00	x	x	x	1 003 500.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 204 950.50	x	x	x	8 204 950.50
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	36 195 599.50	x	x	x	36 195 599.50
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 309 325.00	x	x	x	16 309 325.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	42 283 650.00	x	x	x	42 283 650.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	550 000.00	x	x	x	550 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	401 400 00	x	x	x	401 400 00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	40 050 000.00	x	x	x	40 050 000.00
прочие поступления	180	1 282 250.00	x	x	x	1 282 250.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 382 403 719.87	474 670 000.00	253 068 800.00	0.00	654 664 919.87
Расходы	200	1 300 918 114.76	470 688 021.19	245 006 800 00	0.00	585 223 293.57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	913 701 885.64	422 254 671.19	19 032 660 00	x	472 414 554.45
Заработная плата, в т.ч.:	211	697 048 580.78	323 988 995.00	14 071 971.00	x	358 987 614.78
профессорско-преподавательского состава	211	399 877 804.82	191 020 234.00	1 500 000.00	x	207 357 570.82
научных сотрудников	211	16 589 037.76	3 667 470.00	10 500 000.00	x	2 421 567.76
административно-управленческого персонала	211	117 047 408.94	54 879 851.00	168 970.00	x	61 998 587.94
вспомогательного персонала	211	163 534 329.26	74 421 440.00	1 903 001.00	x	87 209 888.26
Прочие выплаты	212	6 144 880.00	421 000.00	711 200.00	x	5 012 680.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	210 508 424.86	97 844 676.19	4 249 489.00	x	108 414 259.67
Оплата работ, услуг	220	142 417 343.82	33 450 000 00	4 105 340.00	0.00	104 862 003.82
Услуги связи	221	6 059 550.00	0.00	0.00	x	6 059 550.00
Транспортные услуги	222	12 545 024.50	2 350 000 00	1 065 080 00	x	9 129 944.50
Коммунальные услуги	223	41 006 371.78	21 600 000 00	0.00	x	19 406 371.78
Арендная плата за пользование имуществом	224	926 200.24	0.00	0.00	x	926 200.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	31 451 172.90	1 000 000 00	200 000.00	x	30 251 172.90
Прочие работы, услуги, из них:	226	50 429 024.40	8 500 000 00	2 840 260.00	0.00	39 088 764.40
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	6 621 259.85	314 345.00	200 000.00	0.00	6 106 914.85
Социальное обеспечение	260	669 000.00	0.00	0.00	x	669 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	669 000.00	0.00	0.00	x	669 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	244 129 885.30	14 983 350.00	221 868 800.00	x	7 277 735.30
стипендия	291	223 006 100.00	0.00	221 868 800.00	x	1 137 300.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 762 527.00	13 907 027.00	0.00	x	1 855 500.00
Поступление нефинансовых активов	300	81 485 605.11	3 981 978.81	8 062 000.00	0.00	69 441 626.30
Увеличение стоимости основных средств	310	42 891 966.20	2 070 000.00	8 000 000.00	0.00	32 821 966.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	38 593 638.91	1 911 978.81	62 000.00	x	36 619 660.10
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-2 799 475.97	0.00	0.00	0.00	-2 799 475.97
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-2 799 475.97	0.00	0.00	0.00	-2 799 475.97
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



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 конец планируемого финансового года	x	178 628 083 70	0.00	0.00	0.00	178 628 083 70
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	45 851 030.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	178 628 083 70	0.00	0.00	0.00	178 628 083 70
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 528 913 745.50	527 059 100.00	278 583 700.00	0.00	723 270 945 50
в том числе	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	621 964 935 00	x	x	x	621 964 935 00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	25 762 010.00	x	x	x	25 762 010 00
реализации образовательных программ высшего образования	130	499 690 310 00	x	x	x	499 690 310 00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 432 830.00	x	x	x	5 432 830 00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	39 372 860.00	x	x	x	39 372 860 00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	51 706 925 00	x	x	x	51 706 925 00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	68 765 500.50	x	x	x	68 765 500 50
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 118 900.00	x	x	x	1 118 900 00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 148 520.00	x	x	x	9 148 520 00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	40 339 890.00	x	x	x	40 339 890 00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	18 158 190.50	x	x	x	18 158 190 50
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе	x	32 540 510 00	x	x	x	32 540 510 00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	613 250 00	x	x	x	613 250 00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	447 560.00	x	x	x	447 560.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	30 050 000.00	x	x	x	30 050 000.00
прочие поступления	180	1 429 700.00	x	x	x	1 429 700.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 525 817 671.07	527 059 100.00	278 583 700.00	0.00	720 174 871.07
Расходы	200	1 433 078 253.33	522 817 221.19	270 521 700.00	0.00	639 739 332.14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 004 656 825.52	468 929 034.49	19 032 660.00	x	516 695 131.03
Заработная плата, в т.ч.:	211	766 887 830.30	359 826 515.00	14 071 971.00	x	392 989 344.30
профессорско-преподавательского состава	211	441 611 096.84	212 470 070.00	1 500 000.00	x	227 641 026.84
научных сотрудников	211	16 691 277.05	3 721 229.00	10 500 000.00	x	2 470 048.05
административно-управленческого персонала	211	128 981 410.18	60 972 534.00	168 970.00	x	67 839 906.18
вспомогательного персонала	211	179 604 046.23	82 662 682.00	1 903 001.00	x	95 038 363.23
Прочие выплаты	212	6 315 288.00	434 915.00	711 200.00	x	5 169 173.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	231 453 707.22	108 667 604.49	4 249 489.00	x	118 536 613.73
Оплата работ, услуг	220	155 563 192.55	37 181 750.00	4 105 340.00	0.00	114 276 102.55
Услуги связи	221	6 076 500.00	0.00	0.00	x	6 076 500.00
Транспортные услуги	222	16 101 868.95	2 562 750.00	1 065 080.00	x	12 474 038.95
Коммунальные услуги	223	45 363 092.33	24 084 000.00	0.00	x	21 279 092.33
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 011 700.24	0.00	0.00	x	1 011 700.24
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 706 515.19	1 115 000.00	200 000.00	x	31 391 515.19
Прочие работы, услуги, из них:	226	54 303 515.84	9 420 000.00	2 840 260.00	0.00	42 043 255.84
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 128 199.00	348 200.00	200 000.00	0.00	6 579 999.00
Социальное обеспечение	260	745 935.00	0.00	0.00	x	745 935.00
Пособия по социальной помощи населению	262	745 935.00	0.00	0.00	x	745 935.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	272 112 300.26	16 706 436.70	247 383 700.00	x	8 022 163.56
стипендия	291	248 651 790.00	0.00	247 383 700.00	x	1 268 090.00
налог на землю, налог на имущество	292	17 557 155.00	15 506 335.00	0.00	x	2 050 820.00
Поступление нефинансовых активов	300	92 739 417.74	4 241 878.81	8 062 000.00	0.00	80 435 538.93
Увеличение стоимости основных средств	310	50 840 662.82	2 242 500.00	8 000 000.00	0.00	40 598 162.82
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 898 754.92	1 999 378.81	62 000.00	x	39 837 376.11
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 096 074.43	0.00	0.00	0.00	3 096 074.43
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств (-; -)	x	3 096 074.43	0.00	0.00	0.00	3 096 074.43
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



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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	181 724 158.13	0.00	0.00	0.00	181 724 158.13
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	51 123 890.00	x	x	x	x

III.1. 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	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	130	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	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	21 110 525.35 ⁴	0.00	10 210 525.35 ¹	0.00	10 900 000.00 ⁵
Расходы	200	21 110 525.35 ⁴	0.00	10 210 525.35 ¹	0.00	10 900 000.00 ⁵
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-83 575.70 ⁴	-83 575.70 ²	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-83 575.70 ⁴	-83 575.70 ²	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	10 983 575.70 ⁵	83 575.70 ²	0.00	0.00	10 900 000.00 ⁵
Коммунальные услуги	223	4 600 000.00 ⁵	0.00	0.00	x	4 600 000.00 ⁴
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 300 000.00 ⁵	0.00	0.00	x	6 300 000.00 ⁵
Работы, услуги по содержанию имущества	225	83 575.70 ⁵	83 575.70 ²	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	10 210 525.35 ⁵	0.00	10 210 525.35 ¹	x	0.00
стипендия	291	10 210 525.35 ⁵	0.00	10 210 525.35 ¹	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-21 110 525.35 ⁵	0.00	-10 210 525.35 ¹	0.00	-10 900 000.00 ⁵
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Изменение остатков средств(-, -)	x	-21 110 525.35 ⁵	0.00	-10 210 525.35 ¹	0.00	-10 900 000.00 ⁵
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-21 110 525.35⁵	0.00	-10 210 525.35¹	0.00	-10 900 000.00⁵
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Выписка из решений о подтверждении потребности средств из остатков субсидий на иные цели, полученных в 2014 году для использования в 2015 году от 05.02.2015 г.

²Соглашение № 15.118.0006.01 между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

³Договор аренды объекта недвижимости № ДТ-19/125 от 02.07.2013 г., дополнительное соглашение № 2 от 27.03.2015 г.

⁴Договоры на оказание коммунальных услуг

⁵Сводная информация

III.2. 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	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:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	-	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, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-



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 конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	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:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	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, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	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	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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.	Включение в приемную компанию университета новых инновационных образовательных программ, отвечающих прогнозируемому состоянию рынка труда в 2019-2021 гг.	Увеличение доли иностранных обучающихся в общей численности обучающихся. Проведение общественной аккредитации образовательных программ в рамках приоритетных направлений	Проведение международной аккредитации отдельных образовательных программ в рамках приоритетных направлений. Включение в приемную компанию университета совместных международных сетевых программ	01.2013	12.2017
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.	Увеличение количества программ довузовской подготовки, программ СПО и ДПО, реализующихся с широким применением электронных средств обучения и дистанционных технологий	Широкое применение дистанционных технологий для предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья	Массовое внедрение электронных средств обучения и информационно-телекоммуникационных технологий дистанционного образования при реализации программ ВПО, СПО и ДПО	01.2013	12.2017
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	Активное участие работодателей в разработке и реализации образовательных программ. Определение базовых предприятий-партнеров для организации на их базе учебно-производственных практик	Развитие сети базовых кафедр на ведущих предприятиях и организациях региона по приоритетным направлениям подготовки, реализуемым в Университете в целях обеспечения практико-ориентированного обучения	Увеличение доли обучающихся по заказам предприятий и организаций. Увеличение доли выпускников занятых в инновационных отраслях экономики региона	01.2013	12.2017
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	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. Развитие масштабной сети геоэкологического мониторинга в регионе с применением технологий дистанционного зондирования	Подготовка проекта строительства инновационного научно-производственного центра, специализирующегося на разработке новых лекарственных препаратов	01.2013	12.2017



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. Совершенствование методов мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера результатов мирового уровня и становление научных школ в приоритетных областях деятельности.	Проведение комплексного мониторинга состояния геосистем для решения задач развития агропромышленного комплекса и туристско-рекреационного кластера Алтайского края	Разработка комплексной концепции устойчивого природопользования региона с учетом его природно-ресурсного потенциала и основных тенденций социально-экономического развития	Развитие взаимодействия с институтами СО РАН по приоритетным научным направлениям. Создание на базе университета Алтайского научного центра	01.2013	12.2017
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.	Рекомендации по расширению использования флоры Алтая в качестве фармацевтического сырья	Разработка и выведение на региональный рынок биотехнологий производства элитных семян безвирусного картофеля, новых сортов зерновых культур адаптированных к почвенно-климатическим условиям территории; оздоровленного посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур; стандартизированного сырья (биомассы) ценных лекарственных растений	Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в области биологической медицины и биотехнологии на основе комплексной интеграции с предприятиями биофармацевтического кластера региона	01.2013	12.2017
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.	Создание технопарка 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	Устойчивое развитие малых инновационных компаний, созданных при участии университета, в целях получения вузом доходов от использования интеллектуальной собственности	01.2013	12.2017



(00)000206359013015009

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 полиграфической базы Университета в целях полного обеспечения потребности в издании учебной и учебно-методической литературы	Внедрение в университете процессной модели управления в целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов	Завершение разработки и ввод в эксплуатацию интегрированной информационной системы - как IT-инструмента, планирования и мониторинга результатов деятельности Университета	01.2013	12.2017
---	--	---	--	--	---	---------	---------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия энергетических ресурсов	Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в холле актового зала и коридорах учебного корпуса по ул. Димитрова, 66, в холлах и коридорах учебно-административного корпуса по пр. Ленина, 61, литер Б	Экономия 416,168 тыс.руб./год	2015 г. - 2016 г.	1690,81 тыс руб
2	Экономия энергетических ресурсов	Установка системы автоматизации тепловых пунктов и калориферов приточной вентиляции с установкой смесительных узлов, система диспетчеризации, контроля и учета энергоресурсов с установкой необходимого программного обеспечения и выводом показаний приборов учета и контролируемых параметров на компьютер диспетчера в учебных корпусах по пр. Ленина, 61, литер А и Б	Экономия 855,848 тыс руб /год	2015 г. - 2016 г.	6186,247 тыс руб



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Корчагин А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Куркина И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« 10 » апреля 2015 г.



(00)000206359015015007