



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Землюков С.В.

2015 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)

	КОДЫ
Дата	07.12.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	09.10.2015
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



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);



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	1 502 189 732.00	572 864 200.00	232 375 697.00	100 000 000.00	596 949 835.00
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	499 463 835.00	x	x	x	499 463 835.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	19 185 200.00	x	x	x	19 185 200.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	413 987 790.00	x	x	x	413 987 790.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 672 750.00	x	x	x	4 672 750.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	32 632 310.00	x	x	x	32 632 310.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	28 985 785.00	x	x	x	28 985 785.00
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, изготовляемой 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	37 250 000.00	x	x	x	37 250 000.00
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	500 000.00	x	x	x	500 000.00



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	1 550 881 179.33	583 943 217.29	242 586 222.35	100 000 000.00	624 351 739.69
Расходы	200	1 307 972 174.17	509 915 425.13	237 504 942.35	13 130 800.00	547 421 006.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	854 420 412.06	427 237 616.06	19 838 099.41	x	407 344 696.59
Заработная плата, в т.ч.:	211	649 589 314.61	328 113 323.26	14 316 470.00	x	307 159 521.35
профессорско-преподавательского состава	211	353 321 051.12	184 162 734.88	2 500 000.00	x	166 658 316.24
научных сотрудников	211	14 097 889.61	3 219 801.93	8 500 000.00	x	2 378 087.68
административно-управленческого персонала	211	119 055 334.24	62 667 718.30	169 440.00	x	56 218 175.94
вспомогательного персонала	211	163 115 039.64	78 063 068.15	3 147 030.00	x	81 904 941.49
Прочие выплаты	212	9 410 900.00	446 400.00	1 420 700.00	x	7 543 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	195 420 197.45	98 677 892.80	4 100 929.41	x	92 641 375.24
Оплата работ, услуг	220	220 875 307.76	69 309 553.07	5 570 717.59	13 130 800.00	132 864 237.10
Услуги связи	221	6 805 000.00	0.00	0.00	x	6 805 000.00
Транспортные услуги	222	15 295 500.63	3 799 722.63	1 300 783.00	x	10 194 995.00
Коммунальные услуги	223	41 330 901.17	19 415 211.00	0.00	x	21 915 690.17
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 356 069.28	0.00	0.00	x	9 356 069.28
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 140 218.10	6 097 776.15	0.00	x	30 042 441.95
Прочие работы, услуги, из них:	226	111 947 618.58	39 996 843.29	4 269 934.59	13 130 800.00	54 550 040.70
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 990 944.74	1 889 416.78	500 000.00	0.00	13 601 527.96
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	232 076 454.35	13 368 256.00	212 096 125.35	x	6 612 073.00
стипендия	291	213 116 125.35	0.00	212 096 125.35	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	242 909 005.16	74 027 792.16	5 081 280.00	86 869 200.00	76 930 733.00
Увеличение стоимости основных средств	310	180 470 892.12	60 400 250.12	5 069 200.00	86 869 200.00	28 132 242.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	62 438 113.04	13 627 542.04	12 080.00	x	48 798 491.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-48 691 447.33	-11 079 017.29	-10 210 525.35	0.00	-27 401 904.69
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-48 691 447.33	-11 079 017.29	-10 210 525.35	0.00	-27 401 904.69
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	152 215 637.27	0.00	0.00	0.00	152 215 637.27



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
реализация 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
Зарботная 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	58 023 600.00 ¹	57 103 600.00 ¹	920 000.00 ²	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	58 023 600.00	57 103 600.00 ¹	920 000.00 ²	0.00	0.00
Расходы	200	21 296 354.66	19 271 354.66 ¹	2 025 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 796 527.70	15 941 545.29 ¹	2 854 982.41 ²	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	14 638 101.51	12 427 953.51 ¹	2 210 148.00 ²	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-2 043 100.00	-162 000.00 ¹	-1 881 100.00 ²	x	0.00
научных сотрудников	211	1 888 300.00	-491 700.00 ¹	2 380 000.00 ²	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	2 201 783.72	2 187 565.72 ¹	14 218.00 ²	x	0.00
вспомогательного персонала	211	12 591 117.79	10 894 087.79 ¹	1 697 030.00 ²	x	0.00
Прочие выплаты	212	40 000.00	-160 000.00 ¹	200 000.00 ²	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 118 426.19	3 673 591.78 ¹	444 834.41 ²	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	2 499 826.96	3 329 809.37	-829 982.41 ²	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	-470 000.00	-170 000.00 ¹	-300 000.00 ²	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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	470 652.54	840 652.54 ¹	-370 000.00 ²	х	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 499 174.42	2 659 156.83 ¹	-159 982.41 ²	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	-3 560 503.00	-3 734 463.00 ¹	173 960.00 ²	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 727 245.34 ¹	37 832 245.34	-1 105 000.00 ²	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 000 171.19	32 105 171.19 ¹	-1 105 000.00 ²	0.00	-2 000 000.00 ³
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-3 300 000.00	-3 300 000.00 ¹	0.00	х	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 027 074.15	9 027 074.15 ¹	0.00	х	2 000 000.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

¹Дополнение №5 от 05.11.2015 г. к Соглашению №15.1.18.0006.01 от 25.12.2014 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания и оказания гос.услуг (выполнения работ)

²Дополнительное соглашение №2 от 20.10.2015 г. к Договору от 04.03.2014 г. №14.Z50.31.0010

³Изменения за счет средств от приносящей доход деятельности

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	х	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	х	-	-	х
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х



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
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

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	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
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 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 совершенствования методов мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Результаты 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



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)

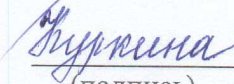


Корчагин А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Куркина И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« 07 » декабря 20 15 г.



(00)000207506015015004