

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Землюков С.В.

20 16 г.

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

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

	КОДЫ
Дата	19.05.2016
656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана 01.04.2016
	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;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 022 207 985.20
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	328 131 884.47
1.2	в том числе: остаточная стоимость	235 073 665.11
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	250 804 362.55
1.4	в том числе: остаточная стоимость	126 049 108.51
2	Финансовые активы, всего:	-615 549 252.24
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	237 573 577.41
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	237 493 487.41
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	80 090.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	36 519 505.08
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	22 940 686.63
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	10 953 341.39
2.3.3	иная дебиторская задолженность	2 625 477.06
3	Обязательства, всего:	211 953 926.51
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	211 953 926.51
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	190 858 464.34
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 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	229 942 139.60	99 157 414.32	3 887 248.08	0.00	126 897 477.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	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
Поступления всего:	x	1 960 061 999.18	667 312 400.00	286 841 800.00	363 800 000.00	642 107 799.18
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	544 504 461.00	x	x	x	544 504 461.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	29 541 894.00	x	x	x	29 541 894.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	384 788 467.00	x	x	x	384 788 467.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 660 000.00	x	x	x	4 660 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	29 724 100.00	x	x	x	29 724 100.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	95 790 000.00	x	x	x	95 790 000.00
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	60 851 060.66	x	x	x	60 851 060.66
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 020 000.00	x	x	x	1 020 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 400 000.00	x	x	x	8 400 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	35 275 000.00	x	x	x	35 275 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 156 060.66	x	x	x	16 156 060.66
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	36 752 277.52	x	x	x	36 752 277.52
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	22 377.52	x	x	x	22 377.52
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	550 000.00	x	x	x	550 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	34 279 900.00	x	x	x	34 279 900.00
прочие поступления	180	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 089 573 256.42	766 469 814.32	290 729 048.08	363 800 000.00	668 574 394.02
Расходы	200	1 386 629 814.17	574 589 231.25	240 330 119.08	21 185 209.41	550 525 254.43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	913 167 788.91	471 293 048.23	19 568 720.00	x	422 306 020.68
Заработная плата, в т.ч.:	211	677 968 206.18	358 877 757.67	13 032 800.00	x	306 057 648.51
профессорско-преподавательского состава	211	370 045 225.98	199 871 243.87	1 510 000.00	x	168 663 982.11
научных сотрудников	211	21 447 476.58	10 827 476.58	8 620 000.00	x	2 000 000.00



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
административно-управленческого персонала	211	120 034 718.95	65 262 222.41	0.00	x	54 772 496.54
вспомогательного персонала	211	166 440 784.67	82 916 814.81	2 902 800.00	x	80 621 169.86
Прочие выплаты	212	30 468 622.32	4 049 660.00	2 600 000.00	x	23 818 962.32
Начисления на выплаты по оплате труда	213	204 730 960.41	108 365 630.56	3 935 920.00	x	92 429 409.85
Оплата работ, услуг	220	227 252 684.18	79 408 022.02	5 423 451.00	21 185 209.41	121 236 001.75
Услуги связи	221	6 589 775.21	1 147 812.80	0.00	x	5 441 962.41
Транспортные услуги	222	2 389 455.53	1 001 000.00	0.00	x	1 388 455.53
Коммунальные услуги	223	48 362 250.12	21 419 382.78	0.00	x	26 942 867.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 392 080.76	0.00	0.00	x	1 392 080.76
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 474 567.62	7 280 127.66	3 463 451.00	x	26 730 988.96
Прочие работы, услуги, из них:	226	131 044 554.94	48 559 698.78	1 960 000.00	21 185 209.41	59 339 646.75
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 651 045.00	147 195.00	500 000.00	0.00	7 003 850.00
Социальное обеспечение	260	520 000.00	0.00	0.00	x	520 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	520 000.00	0.00	0.00	x	520 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	245 689 341.08	23 888 161.00	215 337 948.08	x	6 463 232.00
стипендия	291	216 387 948.08	0.00	215 337 948.08	x	1 050 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 482 453.00	13 819 360.00	0.00	x	1 663 093.00
Поступление нефинансовых активов	300	702 943 442.25	191 880 583.07	50 398 929.00	342 614 790.59	118 049 139.59
Увеличение стоимости основных средств	310	603 133 467.97	161 391 297.38	33 862 380.00	342 614 790.59	65 265 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	99 809 974.28	30 489 285.69	16 536 549.00	x	52 784 139.59
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-129 511 257.24	-99 157 414.32	-3 887 248.08	0.00	-26 466 594.84
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-129 511 257.24	-99 157 414.32	-3 887 248.08	0.00	-26 466 594.84
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	100 430 882.36	0.00	0.00	0.00	100 430 882.36
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	25 857 600.00	x	x	x	x

II.2 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	57 191 460.69	0.00	0.00	0.00	57 191 460.69



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
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
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



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
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
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	60 287 535.12	0.00	0.00	0.00	60 287 535.12
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	51 123 890.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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



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	60 287 535.12	0.00	0.00	0.00	60 287 535.12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 655 026 236.28	553 412 055.00	340 593 540.00	0.00	761 020 641.28
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	653 063 180.75	x	x	x	653 063 180.75
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	27 050 110.00	x	x	x	27 050 110.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	424 674 825.00	x	x	x	424 674 825.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 704 471.50	x	x	x	5 704 471.50
реализации дополнительных профессиональных программ	130	41 341 503.00	x	x	x	41 341 503.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	154 292 271.25	x	x	x	154 292 271.25
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	72 203 775.53	x	x	x	72 203 775.53
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 174 845.00	x	x	x	1 174 845.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 605 946.00	x	x	x	9 605 946.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	42 356 884.50	x	x	x	42 356 884.50
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 066 100.03	x	x	x	19 066 100.03
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	35 753 685.00	x	x	x	35 753 685.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	200 000.00	x	x	x	200 000.00
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	600 000.00	x	x	x	600 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	33 053 685.00	x	x	x	33 053 685.00
прочие поступления	180	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 614 180 465.59	553 412 055.00	340 593 540.00	0.00	720 174 870.59
Расходы	200	1 499 825 853.84	548 958 082.25	311 128 440.00	0.00	639 739 331.59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 029 054 910.24	492 375 486.21	19 984 293.00	x	516 695 131.03
Заработная плата, в т.ч.:	211	785 582 754.60	377 817 840.75	14 775 569.55	x	392 989 344.30



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
профессорско-преподавательского состава	211	452 309 600.34	223 093 573.50	1 575 000.00	x	227 641 026.84
научных сотрудников	211	22 402 338.50	3 907 290.45	11 025 000.00	x	7 470 048.05
административно-управленческого персонала	211	127 038 485.38	64 021 160.70	177 418.50	x	62 839 906.18
вспомогательного персонала	211	183 832 330.38	86 795 816.10	1 998 151.05	x	95 038 363.23
Прочие выплаты	212	6 372 593.75	456 660.75	746 760.00	x	5 169 173.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	237 099 561.89	114 100 984.71	4 461 963.45	x	118 536 613.73
Оплата работ, услуг	220	184 708 201.50	39 040 837.50	31 391 262.00	0.00	114 276 102.00
Услуги связи	221	6 076 500.00	0.00	0.00	x	6 076 500.00
Транспортные услуги	222	16 283 260.50	2 690 887.50	1 118 334.00	x	12 474 039.00
Коммунальные услуги	223	46 567 292.00	25 288 200.00	0.00	x	21 279 092.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 011 700.00	0.00	0.00	x	1 011 700.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	59 852 920.00	1 170 750.00	27 290 655.00	x	31 391 515.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	54 916 529.00	9 891 000.00	2 982 273.00	0.00	42 043 256.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 155 603.41	365 604.41	210 000.00	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	285 316 807.10	17 541 758.54	259 752 885.00	x	8 022 163.56
стипендия	291	276 759 220.00	15 506 335.00	259 752 885.00	x	1 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	2 050 820.00	0.00	0.00	x	2 050 820.00
Поступление нефинансовых активов	300	114 354 611.75	4 453 972.75	29 465 100.00	0.00	80 435 539.00
Увеличение стоимости основных средств	310	72 352 788.00	2 354 625.00	29 400 000.00	0.00	40 598 163.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 001 823.75	2 099 347.75	65 100.00	x	39 837 376.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	40 845 770.69	0.00	0.00	0.00	40 845 770.69
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	40 845 770.69	0.00	0.00	0.00	40 845 770.69
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	101 133 305.81	0.00	0.00	0.00	101 133 305.81
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	53 680 100.00	x	x	x	x

III.1. 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	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	423 680 000.00	60 000 000.00 ⁵	0.00	363 800 000.00 ²	-120 000.00
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	-120 000.00	x	x	x	-120 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-120 000.00	x	x	x	-120 000.00 ³
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	423 605 451.76	60 000 000.00 ⁵	0.00	363 800 000.00	-194 548.24 ³
Расходы	200	49 262 904.29	24 272 243.12 ⁵	0.00	21 185 209.41	3 805 451.76 ³
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 207 603.99	16 207 603.99 ⁵	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	11 522 736.99	11 522 736.99 ⁵	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 999.99	1 999.99 ⁵	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	2 156 876.58	2 156 876.58 ⁵	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	2 460 060.00	2 460 060.00 ⁵	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	6 903 800.42	6 903 800.42 ⁵	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	1 205 000.00	1 205 000.00 ⁵	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 479 867.00	3 479 867.00 ⁵	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	29 132 140.30	7 191 479.13	0.00	21 185 209.41	755 451.76 ³
Услуги связи	221	-382 187.20	-382 187.20 ⁵	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	0.28	0.28 ⁵	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	805 451.76	0.00	0.00	x	805 451.76 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	189 096.55	239 096.55 ⁵	0.00	x	-50 000.00 ³
Прочие работы, услуги, из них:	226	28 519 778.91	7 334 569.50 ⁵	0.00	21 185 209.41 ²	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	565 895.00	-234 105.00 ⁵	0.00	0.00	800 000.00 ³
Прочие расходы, в том числе из них:	290	3 923 160.00	873 160.00 ⁵	0.00	x	3 050 000.00 ³
Поступление нефинансовых активов	300	374 342 547.47	35 727 756.88	0.00	342 614 790.59	-4 000 000.00



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
Увеличение стоимости основных средств	310	373 569 142.99	34 954 352.40 ⁵	0.00	342 614 790.59 ²	-4 000 000.00 ³
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-16 536 549.00	0.00	-16 536 549.00 ¹	x	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 309 953.48	773 404.48 ⁵	16 536 549.00 ¹	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	74 548.24	0.00	0.00	0.00	74 548.24
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	74 548.24	0.00	0.00	0.00	74 548.24
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	74 548.24	0.00	0.00	0.00	74 548.24
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 928 800.00 ⁴	x	x	x	x

¹№16.2.18.0006.01 Соглашение о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели от 11.01.2016 года

²Приказ Министерство образования и науки РФ №228 от 18.03.2016 г."Об осуществление бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, включенные в мероприятие "Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов" Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

³За счет доходов от приносящей доход деятельности

⁴Расходное расписание №074/00064/003 от 11.04.2016 г. Минобрнауки РФ

⁵Дополнение №2 от 10 мая 2016 года к Соглашению № 16.1.18.0006.01 от 11 января 2016 года о порядке и условиях предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год.

III.2. 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	-	-	-	-	-



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
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 2018 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	-	-	-	-	-



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:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 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	01.2013	12.2018
2	1. Формирование системы непрерывного образования, ориентированной на потребности, стратегические направления и приоритеты развития Алтайского края и регионов Сибири	1.2. Совершенствование образовательных программ 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	12.2018
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	12.2018
4	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	12.2018



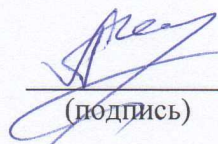
5	3. Развитие системы управления, инновационной и информационной инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета в контексте его участия в реализации кластерной модели развития Алтайского края.	3.2. Обеспечение 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	12.2018
---	--	---	--	--	---	---------	---------

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	2016 г. - 2017 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	2016 г. - 2017 г.	6186,247 тыс.руб.
3	Экономия энергетических ресурсов	Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные в учебных корпусах и общежитиях	515,85	2017-2018 г.	2100,50 тыс.руб.
4	Экономия энергетических ресурсов	Установка системы автоматизации тепловых пунктов и калориферов приточной вентиляции с установкой смесительных узлов в корпусах "К", "С", "СОК"	819,00	2017-2018 г.	5200,00 тыс. руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

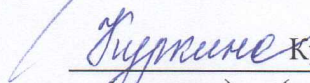


Корчагин А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Куркина И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« » 20 г.



(00)000208522015015003