

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
образования "Алтайский государственный университет"**

	КОДЫ
Дата	29.06.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	19.05.2016
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	1 937 289 799.18	667 312 400.00	263 987 000.00	363 800 000.00	642 190 399.18
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	544 593 061.00	x	x	x	544 593 061.00
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	384 760 367.00	x	x	x	384 760 367.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	4 660 000.00	x	x	x	4 660 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	29 840 800.00	x	x	x	29 840 800.00
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	60 845 060.66	x	x	x	60 845 060.66
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	16 150 060.66	x	x	x	16 150 060.66
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	2 065 602 456.42	766 469 814.32	267 874 248.08	363 800 000.00	667 458 394.02
Расходы	200	1 364 403 066.17	576 268 002.25	217 446 600.08	21 185 209.41	549 503 254.43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	912 882 950.95	470 728 210.27	19 568 720.00	x	422 586 020.68
Заработная плата, в т.ч.:	211	678 148 806.18	359 058 357.67	13 032 800.00	x	306 057 648.51
профессорско-преподавательского состава	211	371 149 225.98	200 975 243.87	1 510 000.00	x	168 663 982.11
научных сотрудников	211	20 295 476.58	9 675 476.58	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	120 915 718.95	66 143 222.41	0.00	x	54 772 496.54
вспомогательного персонала	211	165 788 384.67	82 264 414.81	2 902 800.00	x	80 621 169.86
Прочие выплаты	212	29 948 622.32	3 249 660.00	2 600 000.00	x	24 098 962.32
Начисления на выплаты по оплате труда	213	204 785 522.45	108 420 192.60	3 935 920.00	x	92 429 409.85
Оплата работ, услуг	220	230 107 855.14	82 350 911.98	5 394 732.00	21 185 209.41	121 177 001.75
Услуги связи	221	6 589 775.21	1 147 812.80	0.00	x	5 441 962.41
Транспортные услуги	222	2 129 455.53	951 000.00	0.00	x	1 178 455.53
Коммунальные услуги	223	48 412 250.12	21 419 382.78	0.00	x	26 992 867.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 030 080.76	0.00	0.00	x	2 030 080.76
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 087 567.62	7 280 127.66	3 463 451.00	x	26 343 988.96
Прочие работы, услуги, из них:	226	133 858 725.90	51 552 588.74	1 931 281.00	21 185 209.41	59 189 646.75
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 263 290.96	59 440.96	500 000.00	0.00	7 703 850.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	221 412 260.08	23 188 880.00	192 483 148.08	x	5 740 232.00
стипендия	291	216 698 148.08	0.00	215 337 948.08	x	1 360 200.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 826 992.00	13 819 360.00	0.00	x	2 007 632.00
Поступление нефинансовых активов	300	701 199 390.25	190 201 812.07	50 427 648.00	342 614 790.59	117 955 139.59
Увеличение стоимости основных средств	310	600 704 186.97	158 891 297.38	33 891 099.00	342 614 790.59	65 307 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 495 203.28	31 310 514.69	16 536 549.00	x	52 648 139.59
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-128 312 657.24	-99 157 414.32	-3 887 248.08	0.00	-25 267 994.84
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-128 312 657.24	-99 157 414.32	-3 887 248.08	0.00	-25 267 994.84
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	101 629 482.36	0.00	0.00	0.00	101 629 482.36
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	46 543 700.00	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
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



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
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
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



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
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
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



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	1 655 026 236.28	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, изготовляемой 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
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



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	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



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	-22 772 200.00	0.00	-22 854 800.00 ²	0.00	82 600.00
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	88 600.00	x	x	x	88 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-28 100.00	x	x	x	-28 100.00 ³
реализации дополнительных профессиональных программ	130	116 700.00	x	x	x	116 700.00 ³
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	-6 000.00	x	x	x	-6 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-6 000.00	x	x	x	-6 000.00 ³
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	-23 970 800.00	0.00	-22 854 800.00	0.00	-1 116 000.00
Расходы	200	-22 226 748.00	1 678 771.00	-22 883 519.00	0.00	-1 022 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-284 837.96	-564 837.96	0.00	x	280 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	180 600.00	180 600.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 104 000.00	1 104 000.00 ⁴	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	-1 152 000.00	-1 152 000.00 ⁴	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	881 000.00	881 000.00 ⁴	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-652 400.00	-652 400.00 ⁴	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	-520 000.00	-800 000.00 ⁴	0.00	x	280 000.00 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	54 562.04	54 562.04 ⁴	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	2 855 170.96	2 942 889.96	-28 719.00	0.00	-59 000.00
Транспортные услуги	222	-260 000.00	-50 000.00 ⁴	0.00	x	-210 000.00 ³
Коммунальные услуги	223	50 000.00	0.00	0.00	x	50 000.00 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	638 000.00	0.00	0.00	x	638 000.00 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-387 000.00	0.00	0.00	x	-387 000.00 ³
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 814 170.96	2 992 889.96 ⁴	-28 719.00 ⁵	0.00	-150 000.00 ³
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	612 245.96	-87 754.04 ⁴	0.00	0.00	700 000.00 ³
Социальное обеспечение	260	-520 000.00	0.00	0.00	x	-520 000.00



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
Пособия по социальной помощи населению	262	-520 000.00	0.00	0.00	x	-520 000.00 ³
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-24 277 081.00	-699 281.00 ⁴	-22 854 800.00 ²	x	-723 000.00 ³
стипендия	291	310 200.00	0.00	0.00	x	310 200.00 ³
налог на землю, налог на имущество	292	344 539.00	0.00	0.00	x	344 539.00 ³
Поступление нефинансовых активов	300	-1 744 052.00	-1 678 771.00	28 719.00	0.00	-94 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-2 429 281.00	-2 500 000.00 ⁴	28 719.00 ⁵	0.00	42 000.00 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	685 229.00	821 229.00 ⁴	0.00	x	-136 000.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 198 600.00	0.00	0.00	0.00	1 198 600.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 198 600.00	0.00	0.00	0.00	1 198 600.00
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	1 198 600.00	0.00	0.00	0.00	1 198 600.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	20 686 100.00 ¹	x	x	x	x

¹Распоряжение Минобрнауки России №П-238 от 07.06.2016 г. "Об утверждении объемов средств, предоставляемых в 2016 году на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств образовательных организаций."

²Дополнение №1 от 01.06.2016 г. к соглашению №16.2.18.0006.01 от 11.01.2016 о порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели

³За счет доходов от приносящей доход деятельности

⁴Дополнение №2 от 10.05.2016 г. к Соглашению №16.1.18.0006.01 от 11.01.2016 г. о порядке и условиях предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) на 2016 год.

⁵Договор №14.Z5616.7457-МК от 14.03.2016 г. Об условиях исполнения гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-7457.2016.6

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



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	-	-	-	-	-
Измененис 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	-	-	-	-	-



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 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование качественного контингента обучающихся	Включение в приемную компанию университета новых инновационных образовательных программ, отвечающих прогнозируемому состоянию рынка труда. Активное участие работодателей в разработке и реализации образовательных программ.	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.	Проведение общественной аккредитации образовательных программ.	01.2016	12.2018
2	Модернизация образовательного процесса и повышение качества обучения	Массовое внедрение электронных средств обучения и информационно-телекоммуникационных технологий дистанционного образования при реализации программ ВПО, СПО и ДПО	Увеличение количества образовательных программ, реализующихся с широким применением электронных средств обучения и дистанционных технологий	Формирование центров передовых компетенций. Развитие дополнительных квалификаций обучающихся	Внедрение массовых открытых онлайн курсов (МООК) в образовательный процесс. Широкое применение дистанционных технологий для предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.	01.2016	12.2018



3	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности.	Формирование междисциплинарных проектных команд внутри университета, способных решать фундаментальные и прикладные задачи на современном научном уровне и с привлечением молодых ученых. Развитие ЦКП и повышение эффективности использования научного оборудования	Создание центров научно-технологического превосходства и отдельных направлений трансфера технологий. Вхождение в международные (трансграничные) коллаборации, определяющие передовые достижения в области молекулярно-генетических исследований, создания новых материалов, мониторинга динамики природной среды, изучения биоразнообразия и др.	Наращивание объема оказываемых университетом инжиниринговых услуг в высокотехнологичных отраслях экономики, в частности в агробио- и фарминдустрии	Внедрение научных разработок в реальный сектор экономики и повышение эффективности инновационного пояса малых предприятий.	01.2016	12.2018
4	Повышение международной конкурентоспособности АГУ, преимущественно в Центральном-Азиатском регионе.	Подготовка и реализация конкурентоспособных востребованных совместных образовательных программ с зарубежными вузами. Организация и проведение мероприятий с международным участием.	Развитие международного сетевого взаимодействия в рамках Ассоциации азиатских университетов, УШОС, СУ ЕАЭС, СУ БРИКС. Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников на академические позиции.	Развитие экспертно-аналитического направления в международном взаимодействии. Развитие внутривузовской интернационализации за счет разработки и внедрения двуязычных/полиязычных образовательных программ, повышения языковых компетенций студентов и ППС. Обеспечение стажировок сотрудников для подготовки научных трудов современного уровня и налаживания связей с ведущими учеными.	Значительное увеличение доли иностранных обучающихся в общей численности обучающихся.	01.2016	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 тыс.руб./год	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 тыс.руб./год	2017-2018 г.	5200,00 тыс.руб.

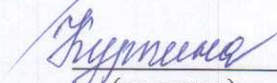
Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Корчагин А.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Куркина И.А.

(расшифровка подписи)

тел. 8(3852)29-12-15

« 29 » июня 2016 г.

