УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Землюков С.В.

_____20___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"

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

	КОДЫ
Дата	**31.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**30.12.2016**
по ОКПО	**02067818**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**2225004738**
КПП	**222501001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001U8899**

(00)00021050600102400 7

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 в том числе за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов

(00)00021050600202400б

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);

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, 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;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
328131884.47

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
575782487.38

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

(00)000210506003024005

№ 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

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	229 942 139.60	99 157 414.32	3 887 248.08	0.00	0.00	126 897 477.20	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	1 561 315 374.59	670 844 400.00	292 036 500.00	0.00	0.00	598 434 474.59	28 486 000.00
в том числе:									
от собственности	005	120	-1 527.94					-1 527.94	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	-1 527.94					-1 527.94	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 237 826 262.46	670 844 400.00			0.00	566 981 862.46	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	566 981 862.46					566 981 862.46	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	495 060 675.23					495 060 675.23	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00

(00)00021050600502400З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	455 150 587.26					455 150 587.26	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	28 705 213.70					28 705 213.70	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	426 445 373.56					426 445 373.56	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	39 910 087.97					39 910 087.97	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	5 131 222.11					5 131 222.11	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	34 778 865.86					34 778 865.86	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	15 358 620.90					15 358 620.90	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	56 562 566.33					56 562 566.33	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)00021050600602400 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	56 927 512.99					56 927 512.99	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	2 564 140.07					2 564 140.07	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	292 036 500.00		292 036 500.00	0.00			
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	28 890 000.00					28 890 000.00	28 486 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 616 940 284.33	751 690 716.58	295 877 748.08	0.00	0.00	569 371 819.67	28 486 000.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	888 677 580.57	463 477 760.45	26 500 646.50	0.00	0.00	398 699 173.62	12 176 558.47
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	669 591 467.59	355 686 629.83	15 509 046.26	0.00	0.00	298 395 791.50	7 617 830.00
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	20 648 462.64	14 636 669.24	0.00	0.00	0.00	6 011 793.40	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	505 975 268.86	166 248 541.31	1 769 590.84	0.00	0.00	137 957 136.71	3 000 000.00

(00)00021050600702400l

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	33 241 494.26	12 073 157.47	13 699 455.42	0.00	0.00	7 468 881.37	3 000 000.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	33 241 494.26	12 073 157.47	13 699 455.42	0.00	0.00	7 468 881.37	3 000 000.00
прочий основной персонал	044	111	66 007 065.79	28 484 259.69	0.00	0.00	0.00	37 522 806.10	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	134 884 153.52	74 014 605.05	0.00	0.00	0.00	60 869 548.47	500 000.00
вспомогательного персонала	046	111	108 835 022.52	60 229 397.07	40 000.00	0.00	0.00	48 565 625.45	1 117 830.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	26 911 067.55	6 668 618.60	6 800 286.13	0.00	0.00	13 442 162.82	2 625 461.10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	262 793.10	37 127.10	0.00	0.00	0.00	225 666.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	191 912 252.33	101 085 384.92	4 191 314.11	0.00	0.00	86 635 553.30	1 933 267.37
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	215 086 160.88	0.00	213 266 648.08	0.00	0.00	1 819 512.80	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	78 045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78 045.07	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	78 045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	78 045.07	0.00
стипендии	055	340	215 008 115.81	0.00	213 266 648.08		0.00	1 741 467.73	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00021050600802400O

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	16 943 651.14	13 015 366.05	0.00	0.00	0.00	3 928 285.09	0.00
исполнение судебных актов	059	830	93 310.29	0.00	0.00		0.00	93 310.29	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	93 310.29	0.00	0.00		0.00	93 310.29	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	16 850 340.85	13 015 366.05	0.00		0.00	3 834 974.80	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	13 019 829.93	11 561 116.00	0.00		0.00	1 458 713.93	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 287 096.87	14 250.00	0.00		0.00	1 272 846.87	0.00
уплата иных платежей	064	853	2 543 414.05	1 440 000.05	0.00		0.00	1 103 414.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	496 232 891.74	275 197 590.08	56 110 453.50	0.00	0.00	164 924 848.16	16 309 441.53
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	25 159 912.60	9 150 600.86	4 158 480.00	0.00	0.00	11 850 831.74	9 159 201.56
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)00021050600902400 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	451 072 979.14	266 046 989.22	31 951 973.50	0.00	0.00	153 074 016.42	7 150 239.97
из них:									
услуги связи	074	244	4 967 382.67	911 128.13	0.00		0.00	4 056 254.54	359 467.00
транспортные услуги	075	244	2 024 052.87	998 678.34	0.00	0.00	0.00	1 025 374.53	70 850.00
коммунальные услуги	076	244	42 357 376.35	32 242 965.87	0.00	0.00	0.00	10 114 410.48	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	2 179 575.01	0.00	0.00		0.00	2 179 575.01	18 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	36 291 630.44	7 816 573.88	0.00	0.00	0.00	28 475 056.56	0.00
прочие работы, услуги	079	244	88 863 436.41	42 921 373.24	782 500.00	0.00	0.00	45 159 563.17	1 592 256.32
увеличение стоимости основных средств	080	244	200 858 707.43	157 328 484.76	30 161 991.80	0.00	0.00	13 368 230.87	1 743 695.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	73 530 817.96	23 827 785.00	1 007 481.70	0.00	0.00	48 695 551.26	3 366 006.65
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-55 624 909.74	-80 846 316.58	-3 841 248.08	0.00	0.00	29 062 654.92	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00021050601 0024005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-55 624 909.74	-80 846 316.58	-3 841 248.08	0.00	0.00	29 062 654.92	0.00
остаток средств на конец года	101	X	174 317 229.86	18 311 097.74	46 000.00	0.00	0.00	155 960 132.12	0.00

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

(00)00021050601102400 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	-3 652 862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 652 862.97	0.00
в том числе:									
от собственности	005	120	0.00					0.00	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-3 656 347.77	0.00			0.00	-3 656 347.77	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-3 656 347.77					-3 656 347.77	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	-3 641 401.11					-3 641 401.11	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00

(00)00021050601202400З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	-7 349 635.40					-7 349 635.40	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	-9 179.30					-9 179.30[2]	0.00[2]
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	-7 340 456.10					-7 340 456.10[2]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 708 234.29					3 708 234.29	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	28 871.48					28 871.48[2]	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 679 362.81					3 679 362.81[2]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	350 000.00					350 000.00[2]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	-364 946.66					-364 946.66[2]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)00021050601302400 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	3 484.80					3 484.80[2]	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00			
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	0.00					0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	-2 264 523.91	-93 987.48	0.00	0.00	0.00	-2 170 536.43[2]	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-1 019 482.16	-92 727.00	0.00	0.00	0.00	-926 755.16[2]	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	-453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-453.00[2]	0.00
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	-453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-453.00[2]	0.00

(00)00021050601402400 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	-347 790.00	-88 560.00[1]	0.00	0.00	0.00	-259 230.00[2]	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-671 239.16	-4 167.00[1]	0.00	0.00	0.00	-667 072.16[2]	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00021050601502400O

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	-1 245 041.75	-1 260.48[1]	0.00	0.00	0.00	-1 243 781.27	0.00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)00021050601602400 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	-1 245 041.75	-1 260.48[1]	0.00	0.00	0.00	-1 243 781.27[2]	0.00
из них:									
услуги связи	074	244	-27 998.82	0.00	0.00		0.00	-27 998.82[2]	0.00
транспортные услуги	075	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	-1 201 172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 201 172.45[2]	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	-15 870.48	-1 260.48[1]	0.00	0.00	0.00	-14 610.00[2]	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-1 388 339.06	93 987.48	0.00	0.00	0.00	-1 482 326.54	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)00021050601702400 8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-1 388 339.06	93 987.48	0.00	0.00	0.00	-1 482 326.54	0.00
остаток средств на конец года	101	X	-1 388 339.06	93 987.48	0.00	0.00	0.00	-1 482 326.54	0.00

[1]Дополнение №5 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 услуг (выполнение работ) на 2016 год

[2]Доходы от приносящей доход деятельности

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

(00)00021050601802400 7

1	Формирование качественного контингента обучающихся	Включение в приемную компанию университета новых инновационных образовательных программ, отвечающих прогнозному 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	-	-

(00)00021050601902400 6

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	-	-

(00)00021050602002400 2

4	Повышение международной конкурентоспособности АГУ, преимущественно в Центрально-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	-	-

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

(00)00021050602102400l

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.	-	-	-	-

(00)00021050602202400O

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 еорпусах "К", "С", "СОК"	819,00 тыс.руб./год	2017-2018 г.	5200,00 тыс. руб.	-	-	-	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	7 551 348.35
Остаток средств на конец года	20	6 183 590.94
Поступление	30	20 646 117.59
Выбытие	40	22 013 875.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	48 998 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	283 500 000.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	332 498 600.00

(00)00021050602302400 9

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения) _____ Корчагин А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Куркина И.А. тел. 8 (3852) 29 12 18
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____20___г.

(00)00021050602402400 8