

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.П.Лунев

(подпись, расшифровка подписи)

« 06 » февраля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Астраханский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Астрахань, ул. Татищева 20а

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

06.02.2017

Дата предыдущего
утверждения плана

20.01.2017

по ОКПО

02079218

Минобрнауки России

074

ИНН

3016009269

КПП

301601001

единица измерения по
ОКЕИ

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

001Ц1478

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров
- научная деятельность
- социальные и культурные цели
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- научная деятельность

- образовательная деятельность

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 программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных работ)
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- содержание обучающихся
- реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)

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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 660 273 037.26 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 454 577 838.62 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 205 695 198.64 руб.

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: 423 071 517.50 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	660 273 037.26
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	237 201 519.76
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	121 364 394.47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	111 395 845.57
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	32 549 115.96
2.	Финансовые активы, всего:	11 926 472.19
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	11 926 472.19
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	11 926 472.19
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00

2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	13 506 500.68
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	506 671.71
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	12 999 828.97
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	0.00

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	141 550 200.00
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	141 550 200.00
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.**

на 06.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	Субсидия на выполнение 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	10 120 373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10 120 373.19	1 358 406.80
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	901 483 448.31	365 999 300.00	135 839 600.00	0.00	0.00	399 644 548.31	0.00
в том числе: от собственности	005	120	348 000.00	X	X	X	X	348 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	765 295 848.31	365 999 300.00	X	X	0.00	399 296 548.31	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	399 296 548.31	X	X	X	X	399 296 548.31	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	357 106 256.05	X	X	X	X	357 106 256.05	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	331 106 256.05	X	X	X	X	331 106 256.05	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	17 191 681.76	X	X	X	X	17 191 681.76	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	313 914 574.29	X	X	X	X	313 914 574.29	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	26 000 000.00	X	X	X	X	26 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	26 000 000.00	X	X	X	X	26 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	42 190 292.26	X	X	X	X	42 190 292.26	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: 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	X	X	X	X	0.00	0.00
штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
возмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	135 839 600.00	X	135 839 600.00	0.00	X	X	X
операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные поступления	036	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
платежи по расходам, всего:	037	X	902 868 798.81	365 999 300.00	135 839 600.00	0.00	0.00	401 029 898.81	1 358 406.80
в том числе: выплаты персоналу	038	100	590 747 256.80	331 340 300.00	0.00	0.00	0.00	259 406 956.80	1 158 406.80
из них: фонд оплаты труда	039	111	450 905 840.00	253 719 140.00	0.00	0.00	0.00	197 186 700.00	686 700.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	302 550 014.68	179 157 385.00	0.00	0.00	0.00	123 392 629.68	686 700.00
научных работников	042	111	13 317 615.00	1 510 245.00	0.00	0.00	0.00	11 807 370.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	27 214 296.00	17 742 480.00	0.00	0.00	0.00	9 471 816.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	107 823 914.32	55 309 030.00	0.00	0.00	0.00	52 514 884.32	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 229 373.40	100 000.00	0.00	0.00	0.00	2 129 373.40	264 323.40
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 262 500.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	1 362 500.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	135 349 543.40	76 621 160.00	0.00	0.00	0.00	58 728 383.40	207 383.40
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	136 439 600.00	0.00	135 839 600.00	0.00	0.00	600 000.00	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	136 439 600.00	0.00	135 839 600.00	X	0.00	600 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	3 178 483.00	2 986 789.00	0.00	0.00	0.00	191 694.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	3 178 483.00	2 986 789.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	2 986 789.00	2 986 789.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	191 694.00	0.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	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	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	152 503 459.01	31 672 211.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	200 000.00
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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	152 503 459.01	31 672 211.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	200 000.00
из них: услуги связи	074	244	3 230 728.00	0.00	0.00	X	0.00	3 230 728.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 290 000.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	1 020 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	55 706 000.00	14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	41 706 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	289 200.00	0.00	0.00	X	0.00	289 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	37 558 106.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	32 058 106.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	26 726 022.43	6 702 211.00	0.00	0.00	0.00	20 023 811.43	100 000.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	13 238 541.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	9 238 541.00	100 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	14 306 861.58	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	13 106 861.58	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
точники финансирования дефицита средств всего, том числе:	085	X	1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 385 350.50	1 358 406.80
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 385 350.50	1 358 406.80
Остаток средств на конец года	101	X	8 735 022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8 735 022.69	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.

на 06.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	8 735 022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8 735 022.69	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	399 644 548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	399 644 548.31	0.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	399 644 548.31	0.00	X	X	0.00	399 644 548.31	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: 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	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	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	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	191 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191 694.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	191 694.00	0.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	191 694.00	0.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	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	120 831 248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	120 831 248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	0.00
из них: услуги связи	074	244	3 230 728.00	0.00	0.00	X	0.00	3 230 728.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 020 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	41 706 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 706 000.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	289 200.00	0.00	0.00	X	0.00	289 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	32 058 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 058 106.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	20 023 811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20 023 811.43	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 238 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 238 541.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	13 106 861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13 106 861.58	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
точники финансирования дефицита средств всего, том числе:	085	X	-1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 385 350.50	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
исменение остатков средств (+; -)	100	X	-1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 385 350.50	0.00
сальдо средств на конец года	101	X	7 349 672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7 349 672.19	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.

на 06.02.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	7 349 672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7 349 672.19	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	399 644 548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	399 644 548.31	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	399 644 548.31	0.00	X	X	0.00	399 644 548.31	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	399 644 548.31	X	X	X	X	399 644 548.31	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: 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	X	X	X	X	0.00	0.00
штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
возмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные поступления	036	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
по расходам, всего:	037	X	401 029 898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	401 029 898.81	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	279 406 956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	279 406 956.80	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	212 556 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212 556 700.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	138 762 629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	138 762 629.68	0.00
научных работников	042	111	11 807 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 807 370.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	9 471 816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 471 816.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	52 514 884.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52 514 884.32	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 129 373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 129 373.40	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 362 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 362 500.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	63 358 383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63 358 383.40	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	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	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	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	191 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191 694.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	191 694.00	0.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	191 694.00	0.00	0.00	X	0.00	191 694.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	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	120 831 248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	120 831 248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120 831 248.01	0.00
из них: услуги связи	074	244	3 230 728.00	0.00	0.00	X	0.00	3 230 728.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 020 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	41 706 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 706 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	289 200.00	0.00	0.00	X	0.00	289 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	32 058 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 058 106.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	20 023 811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20 023 811.43	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 238 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 238 541.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	13 106 861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13 106 861.58	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
точники финансирования дефицита средств всего, в и числе:	085	X	-1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 385 350.50	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	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	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-1 385 350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 385 350.50	0.00
остаток средств на конец года	101	X	5 964 321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5 964 321.69	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 06.02.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 993 327.97	33 993 327.97	33 993 327.97	31 672 211.00	31 672 211.00	31 672 211.00	2 321 116.97	2 321 116.97	2 321 116.97

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	25 502 286.51	25 502 286.51	25 502 286.51	23 570 868.01	23 570 868.01	23 570 868.01	1 931 418.50	1 931 418.50	1 931 418.50
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 491 041.46	8 491 041.46	8 491 041.46	8 101 342.99	8 101 342.99	8 101 342.99	389 698.47	389 698.47	389 698.47
Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде	2002	2018	0.00	3 426 580.26	0.00	0.00	3 426 580.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде	2003	2019	0.00	0.00	3 426 580.26	0.00	0.00	3 426 580.26	0.00	0.00	0.00
Оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды	2004	2017	259 742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 742.61	0.00	0.00
Оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды	2005	2018	0.00	259 742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 742.61	0.00
Оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды	2006	2019	0.00	0.00	259 742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 742.61
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	2007	2017	129 955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 955.86	0.00	0.00
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	2008	2018	0.00	129 955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 955.86	0.00
Оказание услуг по поставке тепловой энергии в горячей воде	2009	2017	3 426 580.26	0.00	0.00	3 426 580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	2010	2019	0.00	0.00	129 955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 955.86
Оказание коммунальных услуг	2011	2017	4 674 762.73	0.00	0.00	4 674 762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оказание коммунальных услуг	2012	2018	0.00	4 674 762.73	0.00	0.00	4 674 762.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Оказание коммунальных услуг	2013	2019	0.00	0.00	4 674 762.73	0.00	0.00	4 674 762.73	0.00	0.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 1 в 2017г.

ПО ВИДУ

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

поступлений

(субсидии 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)

на 06.02.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	4 178 300.00	Изменение связано с увеличением объема финансирования на научные исследования в части ГЗ на 4 178 300,00 руб.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	4 178 300.00	Изменение связано с увеличением объема финансирования на научные исследования в части ГЗ на 4 178 300,00 руб.
Выплаты по расходам, всего:	X	4 178 300.00	Изменения связано с увеличением расхода по научным исследованиям на 4 1783 00,00 руб.
в том числе: выплаты персоналу	100	4 178 300.00	Изменение связано с увеличением расхода на научные исследования в части ГЗ на 4 178 300,00 руб.
из них: фонд оплаты труда	111	3 209 140.00	Изменение связано с увеличением средств на оплату труда ППС за научные исследования и разработки на сумму 3 209 140,00 руб.

профессорско-преподавательского состава	111	3 209 140.00	Изменение связано с увеличением средств на оплату труда ППС за научные исследования и разработки на сумму 3 209 140,00 руб.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	969 160.00	Изменения связано с увеличением налогов выплат по взносам на ФОТ на сумму 969 160,00 руб.
от оказания услуг (выполнения работ) (прочие поступления)	130	4 178 300.00	

ПО ВИДУ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
поступлений приносящей доход деятельности

(субсидии 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)

на 06.02.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	X	0	
изменение остатков средств (+; -)	X	0	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание репутации АГУ как образовательной организации с современной инфраструктурой	Создание репутации АГУ как образовательной организации с современной инфраструктурой	<ul style="list-style-type: none"> - создание сети информационно-аналитических центров трансфера технологий в университетах-партнерах, с целью интенсивного взаимодействия с промышленностью (JEP-26108 -2005 «Network for universities and enterprises cooperation») с университетами Финляндии (г. Куопио) и Бельгии (г. Гелл); - внедрение курса инновационного проектного менеджмента с учетом опыта бельгийского проекта PLATO по результатам проекта JEP-27082-2006 Network of centers for training of innovative project management (NCTIPM) с университетами Бельгии (г.Гелл) и Италии (г.Генуя); - внедрение результатов проекта 144641-TEMPUS-1-2008-1-FITEMPUS-JPCR International networking for modernization of tourism education and developing academic mobility (INTOUR), создание модуля «ИТ в сфере туризма»; - проведение научно-исследовательских работ по проблемам региональной информатизации, создание информационных систем, обеспечивающих единое научно-образовательное пространство стран СНГ и Прикаспия; - формирование центра информационной инфраструктуры науки, образования и технологий, включающего библиотеки с печатными изданиями и электронными ресурсами 	0.00				01.01.2017	31.12.2017

2	Расширение исследовательской базы, увеличение номенклатуры исследований и повышение их мировой значимости	Расширение исследовательской базы, увеличение номенклатуры исследований и повышение их мировой значимости.	<p>Выделение дополнительных ресурсов на развитие и поддержку следующих приоритетных направлениях научно-образовательной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экология и биотехнологии повышения качества жизни - Информационно-телекоммуникационные системы для консолидации и развития научного и образовательного пространства. - Дизайн и синтез наноструктур и создание новых материалов. - Форсайт-исследования направлений устойчивого инновационного развития общества в условиях глобальных вызовов. - Поликультурное и межконфессиональное взаимодействие в условиях трудовой мобильности и миграционных потоков. <p>Использование форсайт-технологий для выявления областей и тематики приоритетных направлений исследований в интересах развития экономики и концентрация ресурсной поддержки на наиболее актуальных направлениях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрение новых форм и организационных механизмов интеграции науки, образования и бизнеса в рамках развития фундаментальных и прикладных научных исследований, и технологий; - повышение эффективности использования имеющейся инновационной инфраструктуры и содействие развитию наиболее успешных практик в области создания, использования и управления инновационными продуктами системами, объектами интеллектуальной собственности; - создание условий для 	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	---	--	---	------	--	--	--	------------	------------

			<p>коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности и трансфера технологий в экономику, формирования предпринимательской культуры у выпускников АГУ и поддержки инновационного предпринимательства;</p> <p>– модернизация и развитие научно-инновационного комплекса университета;</p> <p>– консалтинговая и экспертно-аналитическая поддержка обеспечения деятельности организаций, направленная на совершенствование их стратегий;</p> <p>– проведение фундаментальных и прикладных исследований для развития инновационных экосистем территорий.</p>						
3	Повышение удовлетворенности требований работодателей	Повышение удовлетворенности требований работодателей	<p>включение университета в системы профессиональной сертификации специалистов, объединениями и ассоциациями работодателей;</p> <p>- обеспечение расширения баз практик и стажировок для студентов и преподавателей в организациях, использующих международные стандарты качества;</p> <p>- участие в составе пилотных инновационных кластеров территорий;</p> <p>- создание интегрированных образовательно-производственных структур для решения конкретных научно-технологических проблем;</p> <p>- вовлечение работодателей в деятельность попечительского и наблюдательного советов.</p> <p>- продолжение работы по трудоустройству выпускников в форме коуч-сессий, ярмарок и форумов по трудоустройству, регулярных встреч студентов с работодателями, мониторинга потребностей региона в специалистах с высшим образованием.</p>	0.00			01.01.2017	31.12.2017	

4	Расширение международного влияния	Расширение международного влияния	<p>Реализация образовательных проектов с российскими и зарубежными вузами по реализации программ обучения студентов, повышения квалификации, созданию условий для стажировки преподавателей этих вузов в нашем университете на основе сетевого взаимодействия.</p> <p>Приоритетное развитие системы магистерских программ, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с потребностями страны и региона, развитие педагогической магистратуры, развитие системы инженерных и технологических программ, программ в области инжиниринга и технологического предпринимательства, с одновременным углубленным изучением одного из восточных языков и продолжительными практиками в соответствующих странах.</p> <p>Внедрение программ аспирантуры, обеспечивающих полную занятость аспирантов научной работой, а также привлечение к руководству аспирантами известных ученых России и зарубежных специалистов.</p> <p>- интеграция университета в международные социально-экономические процессы через реализацию проектов различного масштаба во взаимодействии с предприятиями и организациями.</p> <p>- создание современной системы кредитования и поддержки иностранных студентов и аспирантов для обеспечения их академического выбора, и закрепления успешных специалистов в Российской Федерации.</p> <p>- включение в международную сеть высшего образования через систему двойных дипломов;</p> <p>- увеличение количества иностранных студентов, в том</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	------	--	--	--	------------	------------

			<p>числе из развитых стран;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение доли иностранных преподавателей в учебной деятельности и научных исследованиях, в том числе и в системе управления; - расширение участия в международных грантах, инициативах, ассоциациях; - проведение на базе Университета престижных международных конференций, студенческих форумов, экспертных сессий; - наличие современного уникального оборудования и материальной базы согласно принципам CDIO; - наличие безопасной и комфортной среды для студентов и сотрудников Университета; - международная аккредитация основных образовательных программ. 						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5	<p>Ресинжиниринг системы подготовки выпускников университета на базе требований ФГОС ВО и совмещение образовательных программ с программами ведущих зарубежных ВУЗов.</p>	<p>Ресинжиниринг системы подготовки выпускников университета на базе требований ФГОС ВО и совмещение образовательных программ с программами ведущих зарубежных ВУЗов.</p>	<p>расширение программ с международной ориентацией - увеличение количества дисциплин, преподаваемых на иностранных языках, так как ключевой задачей в рамках развития образовательной деятельности является увеличение количественных и качественных показателей международной академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников. - обеспечение интернационализации образовательного процесса, создание образовательных программ, привлекательных для иностранных студентов, реализуемых как совместно с зарубежными университетами, так и самостоятельно, а также проведение международной аккредитации образовательных программ. Доведение к 2025 г. до 20 программ двух дипломов, до 7 учебных дисциплин, преподаваемых на иностранных языках в рамках одной ОПОП, до 7 магистерских программ на иностранном языке. Получение международной аккредитации по 7 образовательным программам Реализация учебных курсов на интерактивных технологиях: «равный обучает равного», «встроенное качество», кейсовый метод, проектная работа и пр. Продолжение практики проведения занятий в больших потоках, активное внедрение научных семинаров, различных проектов и мастер- классов ведущих ученых и практиков (на старших курсах бакалавриата и магистратуры). - к 2025 году запуск в систему международных площадок открытого образования курсов на русском и английском языках.</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	---	---	--	------	--	--	--	------------	------------

6	Обеспечение экономической устойчивости университета	Обеспечение экономической устойчивости университета	<p>Увеличение доходов университета, оптимизация издержек. Увеличение контингента обучающихся за счет диверсификации образовательных услуг, открытия новых современных программ подготовки (в том числе прикладной бакалавриат), увеличения количества иностранных студентов, внедрения модели LLL (Long Life Learning), применения дистанционных методов обучения, использования в учебном процессе образовательных онлайн-платформ, сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными университетами.</p> <p>Разработка портфеля услуг, удовлетворяющего потребности населения любого возраста в образовательных, культурных, развлекательных, спортивных и др. услугах. Данные услуги будут реализовываться через организацию, кружков, лагерей, летних школ, театр- студий, творческих мастерских, секций и т.п.</p> <p>Совершенствование процесса вовлечения сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, для участия в НИР, грантах, хоздоговорных работах, патентной деятельности университета.</p> <p>Развитие предпринимательского мышления у обучающихся и сотрудников университета. Созданию линеек продукции учеными университета и их производство и реализацию через малые инновационные предприятия университета.</p> <p>Поддержка и развитие условий для коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности, трансфера технологий в экономику, формирования предпринимательской культуры у выпускников АГУ и поддержки инновационного предпринимательства.</p> <p>Повышение среднего уровня заработной платы, переход на эффективный контракт и</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	---	---	--	------	--	--	--	------------	------------

			разработка системы, стимулирующей ППС использовать современные методы обучения, разработку и внедрение электронных обучающих ресурсов.						
7	Развития лидерских качеств у сотрудников, без которых невозможен полноценный личный рост, профессиональное и творческое развитие	Развития лидерских качеств у сотрудников, без которых невозможен полноценный личный рост, профессиональное и творческое развитие	<p>Реализация мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление возможности доступа профессорско-преподавательского состава к передовым практикам и технологиям, продвижения российского образования за рубеж; - развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных гарантий, создание условий для полной самореализации сотрудников и обучающихся, постоянного пополнения их знаний и максимальной удовлетворенности работой и учебой; - разработка и реализация программы обновления, воспроизводства и развития кадрового потенциала; - развитие корпоративной культуры на основе реализации авторского Проекта "Самообучающийся университет" (Программа внутриуниверситетской мобильности); - формирование кадрового резерва через выявление молодых лидеров университета, которые в ближайшей перспективе должны сыграть ведущую роль в научной, инновационной, образовательной и административной сферах. 	0.00			01.01.2017	31.12.2017	

8	<p>Повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития</p>	<p>Повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития</p>	<p>совершенствование модели управления для обеспечения финансовой устойчивости образовательной и научно-инновационной деятельности; развитие эффективного кампуса в интересах меняющихся потребностей внутренних и внешних клиентов; создание благоприятных, комфортных условий для осуществления образовательного процесса путем доведения доли модернизированных аудиторий и научно-образовательных лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам до 85% к 2020 году. Достижение 95% доли отремонтированных площадей общежитий и учебных корпусов с применением только современных материалов и актуальных дизайнерских решений. Применение ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем, перенос опыта внедрения и эксплуатации элементов умного кампуса в новом корпусе АГУ на другие объекты инфраструктуры Университета. -Создание к 2020 году полноценной комплексной системы безопасности, объединяющей в единое централизованное управление компоненты модернизированной автоматической пожарной сигнализации, видеомониторинга, контроля управления доступом и антитеррористической безопасности. Повышение эффективности обслуживания, содержания и ремонта объектов инфраструктуры путем постепенного преобразования существующих структур в эффективно работающую службу-Facility Management. На 50% снизить время реагирования и выполнения ремонтных работ по заявкам, снизить риски возникновения аварийных ситуаций на</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	---	---	---	------	--	--	--	------------	------------

			объектах инженерных сетей, модернизировать организационную структуру ответственных подразделений, создать оперативно-ремонтную группу. Разработка и внедрение плана использования альтернативных источников энергоснабжения как в целях популяризации и использования в рамках образовательного процесса, так и перспективе применения для практических хозяйственных целей :автономное светодиодное уличное освещение прилегающих территорий учебных корпусов и общежитий на основе серийных производственных решений и пр.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Повышение удовлетворенности внутренних потребителей услуг.	Повышение удовлетворенности внутренних потребителей услуг	<ul style="list-style-type: none"> - развитие системы довузовской подготовки, использование механизмов финансового стимулирования; - система отбора талантливых школьников через специальные лицейские классы, олимпиады, программы стимулирования научно-инновационной деятельности, создание Библиотеки заданий и конкурсных программ; - реализация проекта «Участник молодежного научно-инновационного конкурса (УМНИК)» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; продолжение практики ежегодной аккредитации научных конференций для отбора проектов молодых ученых и формирования инфраструктуры для обучения номинантов программы «У.М.Н.И.К», студентов, молодых ученых в области инновационного менеджмента; - присвоение звания «Студент-исследователь» (выплачивается я материальное поощрение в размере 30 % от государственной академической стипендии сроком на один учебный год); - реализации образовательных программ международной конкурентоспособности и кластерной политики по программе Гарвардской школой бизнеса (США); - интегрирование онлайн обучения в глобальную мировую сеть; обеспечение непрерывного процесса обучения и предоставление сервисов студентам и преподавателям; - развитие и укрепление пояса МИП, технопарка, бизнес-инкубаторов и центров профессиональных компетенций, расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, аспирантов; - разработка конкурентоспособных программ дополнительного 	0.00				01.01.2017	31.12.2017
---	--	---	--	------	--	--	--	------------	------------

			<p>профессионального образования в сфере приоритетных отраслей развития региона с возможностью построения гибких индивидуальных траекторий обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение международной сертификации программ дополнительного профессионального образования; - обеспечение проведения фундаментальных исследований (в том числе междисциплинарных) на мировом уровне качества, приобретение современного научного оборудования и вычислительных комплексов; - создание научно-образовательных центров совместно с крупнейшими мировыми партнерами по приоритетным направлениям развития университета 						
10	Профессиональное развитие сотрудников и повышение их эффективности	Профессиональное развитие сотрудников и повышение их эффективности	<p>Реализация следующих программ и мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение на рабочем месте; - обучение методам работы; - обучение в сфере внутрипроизводственных отношений; - разработка индивидуальных программ развития. <p>Совершенствование комплексной системы по созданию информационного поля, проведению организационного обучения, курсов повышения квалификации, кружков качества, тренингов и иных мероприятий, для удовлетворения индивидуальных, групповых и организационных потребностей сотрудников университетского сообщества, с целью постоянного повышения качества их работы. В основе данной системы лежат идеи культуры «бережливого» производства, шести сигм, инициативы CDIO.</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017

11	Создание эффективной системы привлечения и удержания высококвалифицированных кадров	Создание эффективной системы привлечения и удержания высококвалифицированных кадров	<p>Реализация следующих мероприятий: внедрение комплексной системы оценки и аттестации персонала; распространение опыта, форм и методов внутрикорпоративного, организационного обучения сотрудников и студентов на базе институтов, направленного на углубление предметной, управленческой и формирование современной психолого-педагогической компетентности ППС и студенчества; расширение спектра курсов повышения квалификации по изучению опыта ведущих компаний мира, современных, передовых методов и инструментов обучения и управления в соответствии с целевыми запросами заказчика; обучение инновационным приемам менеджмента качества студентов и партнеров университета; реализация программы управления трудовой адаптацией персонала; планирование подбора персонала, event-рекрутинг; привлечение эффективных управленцев, выдающихся ученых, преподавателей и специалистов с международного и российского рынка труда; проведение рекламных on-line кампаний, которые обеспечивают рост академической привлекательности и известности АГУ; создание прозрачной системы карьерного продвижения, назначение компетентных сотрудников на приоритетные программы и направления развития университета; обеспечение роста удовлетворенности от работы в университете за счет повышения прозрачности карьерных и профессиональных перспектив; развитие системы стимулирования молодых ученых, преподавателей и специалистов и наиболее способных студентов за</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
----	---	---	--	------	--	--	--	------------	------------

			<p>продвижение бренда Университета и использование передовых технологий образовательного процесса. Разработка и введение обновляемой системы требований конкурсного отбора ППС с учетом инновационного подхода к образовательной деятельности, участия в исследовательской и инновационной деятельности, публикаций, получения ученых степеней и званий, привлечения студентов к выполнению НИР и работе в МИП, их результативности и других показателей; последовательное снижение средней нагрузки преподавателя, т.ч. за счет расширения доли самостоятельной работы студентов и оптимизации учебного процесса</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

12	<p>Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов ВУЗа, обеспечивающих международную конкурентоспособность</p>	<p>Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов ВУЗа, обеспечивающих международную конкурентоспособность</p>	<p>Расширение и интенсификация научной и инновационной деятельности с функционированием зоны высоких технологий (технопарк и студенческого бизнес-инкубатора), для создания которой были использованы бенчмаркетинговые стратегии европейских университетов Финляндии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Турции. Формирование биотехнологического профиля технопарка. Привлечение инвестиций за счет результатов научной деятельности, увеличения количества грантов и контрактов на проведение научных исследований с международной направленностью. Увеличение количества международных признанных международных заявок РСТ. Дальнейшее развитие международного сотрудничества с ведущими мировыми университетами и различными международными организациями для реализации программы академических обменов, совместных исследований и совместных образовательных программ (включая дистанционные и сетевые формы).</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
----	---	---	---	------	--	--	--	------------	------------

13	Усиление кооперации с бизнесом и государством.	Усиление кооперации с бизнесом и государством	<p>Основная задача – выход на международный уровень с учетом региональной специфики (мобильность в направлении Запад-Восток). Ориентированность на привлечение абитуриентов из стран СНГ, а также США, Японии, Италии, Германии, Франции, Китая, Вьетнама, Турции, Индии, Египта. Создание дистанционной системы профориентации на английском языке, а также Дней открытых дверей для иностранных представителей и партнеров. Усовершенствование механизмов постоянного мониторинга потребностей абитуриентов, опросы родителей и студентов о качестве обучения, услуг университета, социальной работе. Повышение качества работы международного студенческого гостиничного центра с учетом принципов «Белой книги» культуры, навыков межкультурного диалога, уважения к каждому. Кроме того, проведение научных конференций, вовлечение школьников в научную работу - Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников, повышение квалификации преподавателей средних школ; лицейские классы, реализация концепции непрерывного образования (школа – колледж – университет); открытие новых современных программ подготовки (в том числе прикладной бакалавриат) по приоритетным направлениям развития; развитие услуг дистанционного образования, формирование материально- технической базы для проведения программ дистанционного обучения (e- Learning Server, использование виртуальных библиотек, обучение ППС методикам дистанционного обучения, подготовка тьюторов); проектный подход при подготовке специалистов, основываясь на инициативе</p>	0.00				01.01.2017	31.12.2017
----	--	---	--	------	--	--	--	------------	------------

			<p>CDIO и технологии TUNING; интеграция университета в международные социально-экономические процессы через реализацию проектов различного масштаба во взаимодействии с предприятиями и организациями.</p> <p>Наряду с формированием эффективной системы привлечения российских и иностранных студентов и аспирантов будет создана современная система кредитования и поддержки для обеспечения их академического выбора и закрепления успешных специалистов в Российской Федерации.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	Повышение ресурсо-эффективности университета	Повышение ресурсо-эффективности университета	<p>Оптимальное распределение ресурсов и сокращение издержек:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшение технического оснащения аудиторного фонда, лабораторий, центров, условия деятельности сотрудников и условий обучения студентов университета с учетом программ «Доступная среда» и «Инклюзивное образование»; - модернизирование материально-технической базы студенческого «профилактория» и «гостиничного университетского комплекса», объектов социальной сферы, расширение сети спортивно-оздоровительных центров, студенческих ресторанов «здоровой» пищи; - расширение покрытия и качества беспроводной сети: увеличение количества точек доступа беспроводной сети, переход на более прогрессивные стандарты беспроводной сети; - завершение создания единой информационно-коммуникационной системы управления университетом; создание единого механизма доступа в университет, к информационным и иным ресурсам путем использования единой кампусной карты; разработка и внедрение личного кабинета учащегося в режиме онлайн, позволяющего получать оперативную информацию об учебном и научном процессах, а также производить электронную оплату услуг университета; - оптимизация распределения финансовых ресурсов на основе внедрения системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности; - сокращение доли государственного финансирования до 30% за счет диверсификации источников финансирования, привлечения образовательных инвестиций частного сектора для обеспечения устойчивого 	0.00				01.01.2017	31.12.2017
----	--	--	---	------	--	--	--	------------	------------

			развития образовательных и исследовательских программ, в том числе за счет увеличения целевого капитала Эндаумент фонда университета до 10 млн. руб.;						
			- развитие системы бюджетирования, обеспечивающей повышение финансовой самостоятельности структурных подразделений, а также усиления их ответственности за конечный результат.						

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение в университете	Энергосбережение5) Энергосбережение	Замена обыкновенных светильников на светодиодные светильники ССВ-30	1 040 000.00				01.01.2017	31.12.2017
2	Энергосбережение в университете	Энергосбережение5) Энергосбережение	Ежеквартальное энергетическое обследование объектов университета	800 000.00				01.01.2017	31.12.2017

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

на 06.02.2017г.

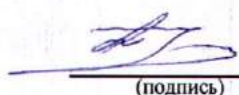
**(очередной
финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 612 660.10
Остаток средств на конец года	020	1 806 099.00
Поступление	030	2 069 874.24
Выбытие	040	1 876 435.34

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	33 129 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2 069 874.24

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Храмова Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.


(подпись)

Назарова Татьяна Валериевна

(расшифровка подписи)

Тел. 8(8512)61-08-58