



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности ректора

Щёкина В.В.

« 08 » 08 20 16 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Благовешенский государственный педагогический университет"

		КОДЫ
675000, Амурская область, г. Благовешенск, ул. Ленина, 104. Адрес фактического местонахождения	Дата	08.07.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	17.06.2016
	по ОКПО	02079193
	Минобрнауки России	074
	ИНН	2801027713
	КПП	280101001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального Казначейства по Амурской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		20236X50620
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Амурской области (ОФК)		21236X50620



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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,



стадиях реализации таких программ;

Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	763 122 278.95
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	294 493 005.22
1.2	в том числе: остаточная стоимость	97 528 569.02
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	23 890 446.34
1.4	в том числе: остаточная стоимость	15 780 125.64
2	Финансовые активы, всего:	68 609 129.88
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	37 533 194.59
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	37 533 194.59
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	15 000.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	-732 061 343.66
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	5 957 243.91
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	3 086 108.08
2.3.3	иная дебиторская задолженность	-741 092 035.11
3	Обязательства, всего:	14 374 064.86
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	14 374 064.86
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 566 433.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12 269 389.14
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	37 471 854.59	2 470 981.28	335 065.71	0.00	34 665 807.60
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	406 438 000.00	185 930 500.00	86 117 000.00	0.00	134 390 500.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	80 305 500.00	x	x	x	80 305 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	11 812 500.00	x	x	x	11 812 500.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	43 363 000.00	x	x	x	43 363 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	21 330 000.00	x	x	x	21 330 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	48 800 000.00	x	x	x	48 800 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 900 000.00	x	x	x	10 900 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	34 800 000.00	x	x	x	34 800 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 800 000.00	x	x	x	2 800 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	5 285 000.00	x	x	x	5 285 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	60 000.00	x	x	x	60 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	25 000.00	x	x	x	25 000.00
прочие поступления	180	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	420 387 306.99	188 401 481.28	86 452 065.71	0.00	145 533 760.00
Расходы	200	388 196 258.94	188 401 481.28	86 361 017.66	0.00	113 433 760.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	227 156 832.00	175 228 000.00	20 832.00	x	51 908 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	174 857 439.57	135 730 000.00	-72 560.43	x	39 200 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	111 401 952.00	85 239 952.00	0.00	x	26 162 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
научных сотрудников	211	219 439.57	192 000.00	-72 560.43	x	100 000.00
административно-управленческого персонала	211	29 706 048.00	26 346 048.00	0.00	x	3 360 000.00
вспомогательного персонала	211	33 530 000.00	23 952 000.00	0.00	x	9 578 000.00
Прочие выплаты	212	1 455 305.68	0.00	115 305.68	x	1 340 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	50 844 086.75	39 498 000.00	-21 913.25	x	11 368 000.00
Оплата работ, услуг	220	62 781 373.00	9 827 215.00	-20 832.00	0.00	52 974 990.00
Услуги связи	221	1 064 000.00	204 000.00	0.00	x	860 000.00
Транспортные услуги	222	800 000.00	100 000.00	0.00	x	700 000.00
Коммунальные услуги	223	30 200 000.00	3 020 000.00	0.00	x	27 180 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	190 000.00	140 000.00	0.00	x	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 216 779.00	3 594 029.00	0.00	x	7 622 750.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	19 310 594.00	2 769 186.00	-20 832.00	0.00	16 562 240.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 961 878.00	1 121 878.00	0.00	0.00	7 840 000.00
Социальное обеспечение	260	470 000.00	250 000.00	200 000.00	x	20 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	470 000.00	250 000.00	200 000.00	x	20 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	97 788 053.94	3 096 266.28	86 161 017.66	x	8 530 770.00
стипендия	291	86 911 017.66	0.00	86 161 017.66	x	750 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	5 902 901.28	1 196 266.28	0.00	x	4 706 635.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 191 048.05	0.00	91 048.05	0.00	32 100 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 791 048.05	0.00	91 048.05	0.00	5 700 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 400 000.00	0.00	0.00	x	26 400 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-13 949 306.99	-2 470 981.28	-335 065.71	0.00	-11 143 260.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-13 949 306.99	-2 470 981.28	-335 065.71	0.00	-11 143 260.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	23 522 547.60	0.00	0.00	0.00	23 522 547.60
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 327 400.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00 ¹	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 832.00	0.00	20 832.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-72 560.43	0.00	-72 560.43	x	0.00
научных сотрудников	211	-72 560.43	0.00 ²	-72 560.43	x	0.00
Прочие выплаты	212	115 305.68	0.00 ²	115 305.68	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-21 913.25	0.00 ²	-21 913.25	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-20 832.00	0.00	-20 832.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-20 832.00	0.00	-20 832.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Аннулирование дополнения №1 к Соглашению о субсидиях на иные цели

²Непредвиденные командировочные расходы по научной деятельности

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1. Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его структуры	1.1. Организационное развитие и оптимизация сети кафедр и фа-культетов, интеграция кафедр по направлениям и профилям подготовки бакалавров.	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая создание и ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (60%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (80%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (35 %).	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (70%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (90%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (40 %).	1.1. Доля структурных подразделений, прошедших оптимизацию организационной структуры, включая создание и ликвидацию временных подразделений для решения конкретных задач или исполнения проектов, в общем количестве структурных подразделений университета (90%). 1.2. Доля структурных подразделений университета, охваченных системой менеджмента качества, в общем количестве структурных подразделений университета (100%). 1.3. Доля документов, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве документов университета (50 %).	2012.00	2017



2	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.1. Совершенствование организации учебного процесса, переход на уровневое образование.	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (2,5 %). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (10%). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2.1. Доля учебных дисциплин, обеспеченных УМК (100 %). 2.2. Доля студентов, обучающихся по индивидуальной образовательной траектории, в общей численности студентов университета (15 %). 2.3. Качество знаний (уровень сформированности профессиональных компетенций в период проведения государственной аттестации) (84 %).	2012.00	2017
3	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.2. Разработка электронно-дидактических средств обучения по всему спектру образовательных программ.	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (20 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (25 %).	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (30 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (30 %).	2.4. Доля студентов, проходящих аттестацию с помощью автоматизированной системы оценки компетенций (50 %). 2.5. Доля УМК, разработанных в форме электронно-дидактических средств обучения (60 %).	2012.00	2017
4	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.3. Развитие сотрудничества университета с региональной системой образования (научно-методическое сопровождение, профориентационная работа, реализация совместных образовательных проектов, открытие филиалов кафедр и т.д.).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2.6. Доля выпускников, работающих по специальности в регионе (80 %). 2.7. Количество лиц, обучающихся на подготовительных курсах или получающих довузовскую подготовку в других формах (1200 чел.). 2.8. Доля учащихся старших классов и студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, охваченных профессионально-ориентационной работой (80 %). 2.9. Количество профильных кафедр, открытых в учреждениях общего и среднего профессионального образования (8). 2.10. Количество школ, реализующих пилотные проекты по апробации и внедрению современных технологий обучения (10).	2012.00	2017



(00)022209060011015005

5	Задача 2. Модернизация образовательной деятельности	2.4. Реализация целевой программы развития открытого дистанционного образования.	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (100 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (100 %).	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (100 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (100 %).	2.11. Доля учебных модулей, оснащенных учебными материалами, доступными студентам университета через сеть Интернет, в общем количестве учебных модулей (100 %). 2.12. Доля студентов, использующих средства дистанционного обучения, в общей численности студентов университета (100 %).	2012.00	2017
6	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.1. Подготовка дипломированных специалистов.	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	3.1. Доля ППС, имеющего учёные степени и звания (73 %).	2012.00	2017
7	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.2. Создание научно-технологического центра.	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (25 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (30 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	3.2. Доля научно-исследовательских проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, в общей численности научно-исследовательских проектов, реализуемых университетом (30 %). 3.3. Доля средств, полученных из зарубежных источников, в общем объеме средств, полученных по результатам выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (5 %). 3.4. Количество рабочих мест в инновационной инфраструктуре университета (20 мест).	2012.00	2017
8	Задача 3. Модернизация научно-исследовательской деятельности	3.3. Повышение мотивации преподавателей и студентов к проведению НИД и НИДС	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	3.5. Доля научно-педагогических работников и исследователей, участвовавших в научных конференциях, в общей численности научно-педагогических работников университета (80 %). 3.6. Доля преподавателей, участвующих в работе научных лабораторий университета (40 %).	2012.00	2017



(00)022209060012015004

9	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.1. Диверсификация направлений международного сотрудничества.	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	4.1. Доля иностранных граждан, обучающихся в магистратуре и аспирантуре, в общей численности магистрантов и аспирантов университета (25 %). 4.2. Доля иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в общей численности студентов университета (15 %). 4.3. Количество совместных программ с иностранными вузами (26).	2012.00	2017
10	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.2. Развитие сети центров русского языка в Китае.	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.).	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.).	4.4. Количество участников культурных и образовательных программ, реализуемых центрами (2000 чел.).	2012.00	2017
11	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.3. Развитие зарубежных культурно-языковых методических центров в БГПУ.	4.5. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.6. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	4.5. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.6. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	4.5. Количество зарубежных культурно-языковых методических центров (6). 4.6. Количество культурно-образовательных программ реализуемых центрами (30).	2012.00	2017
12	Задача 4. Модернизации международной деятельности	4.4. Развитие программ академической мобильности преподавателей и студентов.	4.7. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.8. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	4.7. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.8. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	4.7. Доля обучающихся лиц, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности лиц, обучающихся в университете (15 %). 4.8. Доля преподавателей, участвующих в программах академической мобильности (в среднем в год), в общей численности профессорско-преподавательского состава университета (14 %).	2012.00	2017




13	Задача 5. Построение современной инфраструктуры обучения	5.1. Обеспечение университетского комплекса современным учебным, научно-исследовательским и проектно-технологическим оборудованием.	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	5.1. Доля аудиторий, лабораторий и других объектов, оснащенных (переоснащенных) современным учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, в общем количестве аудиторий, лабораторий и других объектов (75 %).	2012.00	2017
14	Задача 5. Построение современной инфраструктуры обучения	5.2. Обеспечение университета информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям.	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	5.2. Доля научно-педагогических работников, обеспеченных мобильной компьютерной техникой, в общей численности научно-педагогических работников университета (60%). 5.3. Доля учебных корпусов, охваченных беспроводной компьютерной сетью, в общей площади учебных корпусов (40 %).	2012.00	2017

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение расхода энергетических ресурсов	Замена ламп на люминесцентных на светодиодные. Электроэнергия	Годовая экономия 120 тыс. кВт ч	1-2 квартал 2016 г.	450000
2	Снижение расхода энергетических ресурсов	Ремонт систем теплоснабжения с заменой трубопроводов и арматуры и восстановлением тепловой изоляции. Тепловая энергия	Годовая экономия 215 Гкал	3 квартал 2016 г.	320000
3	Повышение энергоэффективности систем отопления	Установка термостатов и регуляторов температуры на приборы отопления	Годовая экономия 85 Гкал	3 квартал 2016 г.	260000
4	Повышение энергоэффективности систем отопления	Замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые	Годовая экономия 150 Гкал	3 квартал 2016 г.	350000
5	Снижение энергетических ресурсов	Замена на металлопластиковые окна металлических витражей	Годовая экономия 120 Гкал	2 квартал 2016 г.	750000
6	Снижение энергетических ресурсов	Применение контроллеров в управлении вентсистемами	85 тыс. кВтч	3 квартал 2016 г.	260000
7	Снижение энергетических ресурсов	Проведение промывки отопительных систем в общежитиях и корпусах и проведение регулировок отопительных систем	Годовая экономия 110 Гкал	2 квартал 2016	350000
8	Снижение энергетических ресурсов	Применение эффективных электротехнических компонентов светильников	Годовая экономия 1500 кВтч	4 квартал 2016 г.	23000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) Кириллова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Кириллова В.В.
(расшифровка подписи)

тел. _____ (416-2) 771-660

« 08 » _____ июля 20 16 г.

