Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.10.2017 17:34:14
Уникальный программный ключ:
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Худин А.Н.

«16» сентября 2016 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный университет"

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	**16.09.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**18.08.2016**
по ОКПО	**02097297**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**4629031018**
КПП	**463201001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001X1354**

(00)022709426001018008

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

(00)022709426002018007

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 основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

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

Иные: Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете;выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;специальная оценка условий труда;оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;деятельность по предупреждению и тушению пожаров;осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке

и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;оказание услуг по трудоустройству;осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг; а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;осуществление международного сотрудничества но направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;внешнеэкономическая деятельность;сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;исследования в области маркетинга и менеджмента;оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;оказание инжиниринговых услуг;оказание услуг в области перевода;выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;археологическая деятельность;производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;испытание биологических объектов;сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного

(00)022709426004018005

иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики;осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу;физиотерапии; при осуществлении санаторно-курортной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения; терапии; санаторно-курортная деятельность.

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):
611040251,71

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:
215564998,99

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	883 181 800.08
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	611 040 251.71
1.2	в том числе: остаточная стоимость	493 205 661.11
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	29 846 401.37
1.4	в том числе: остаточная стоимость	12 653 088.31
2	Финансовые активы, всего:	-805 672 682.83
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	949 904.78

(00)022709426005018004

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	949 904.78
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	37 788 659.41
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	33 310 439.04
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	4 478 220.37
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	122 643 877.82
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	36 956 912.09
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	21 883 849.69
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	15 073 062.40
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

(00)022709426006018003

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

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	820 305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	820 305.68	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов, всего:** ****С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	733 603 150.00	313 595 800.00[1]	143 647 800.00[2]	0.00	0.00	276 359 550.00	3 298 000.00
в том числе:									
от собственности	005	120	0.00					0.00	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	585 916 383.30	313 595 800.00[1]			0.00	272 320 583.30	0.00
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	272 320 583.30					272 320 583.30	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	216 232 685.54					216 232 685.54	0.00
в том числе:									

(00)022709426007018002

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	213 132 685.54					213 132 685.54	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	13 475 000.00					13 475 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	199 657 685.54					199 657 685.54[3]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 100 000.00					3 100 000.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 100 000.00					3 100 000.00[3]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	20 120 000.00					20 120 000.00[3]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	35 967 897.76					35 967 897.76[3]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									

(00)022709426008018001

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	35 967 897.76					35 967 897.76[3]	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	143 647 800.00		143 647 800.00[2]	0.00			
от операций с активами	030	X	568 165.00					568 165.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	568 165.00					568 165.00[3]	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	3 470 801.70					3 470 801.70[3]	3 298 000.00[3]
Выплаты по расходам, всего:	037	X	732 423 455.68	313 595 800.00	143 647 800.00	0.00	0.00	275 179 855.68	3 298 000.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	450 651 525.76	265 909 392.32	0.00	0.00	0.00	184 742 133.44	491 050.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	334 675 772.95	193 957 142.95	0.00	0.00	0.00	140 718 630.00	0.00
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	13 166 572.42	3 879 142.84[1]	0.00	0.00	0.00	9 287 429.58[3]	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	170 133 026.66	103 573 114.67[1]	0.00	0.00	0.00	66 559 911.99[3]	0.00

(00)022709426009018000

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	12 736 912.12	775 828.57[1]	0.00	0.00	0.00	11 961 083.55[3]	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	6 877 927.93	496 690.79[1]	0.00	0.00	0.00	6 381 237.14[3]	0.00
прочий основной персонал	044	111	25 556 844.55	21 335 285.65[1]	0.00	0.00	0.00	4 221 558.90[3]	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	54 787 854.04	34 524 371.32[1]	0.00	0.00	0.00	20 263 482.72[3]	0.00
вспомогательного персонала	046	111	58 294 563.16	29 869 399.90[1]	0.00	0.00	0.00	28 425 163.26[3]	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	3 557 991.00	397 991.00[1]	0.00	0.00	0.00	3 160 000.00[3]	491 050.00[3]
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 071 050.00	1 014 850.00[1]	0.00	0.00	0.00	56 200.00[3]	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	111 346 711.81	70 539 408.37[1]	0.00	0.00	0.00	40 807 303.44[3]	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	128 897 800.00	0.00	128 647 800.00	0.00	0.00	250 000.00	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	128 897 800.00	0.00	128 647 800.00[2]		0.00	250 000.00[3]	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)022709426010018006

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	22 595 762.40	20 415 700.00	0.00	0.00	0.00	2 180 062.40	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	22 595 762.40	20 415 700.00	0.00		0.00	2 180 062.40	0.00
из них									
налог на имущество и земельный налог	062	851	20 415 762.40	20 415 700.00	0.00		0.00	62.40[3]	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	870 000.00	0.00	0.00		0.00	870 000.00[3]	0.00
уплата иных платежей	064	853	1 310 000.00	0.00	0.00		0.00	1 310 000.00[3]	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них									
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	605 261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	605 261.16	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	605 261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	605 261.16[3]	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	129 673 106.36	27 270 707.68	15 000 000.00	0.00	0.00	87 402 398.68	2 806 950.00
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	15 800 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	800 000.00[3]	0.00

(00)022709426011018005

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	113 873 106.36	27 270 707.68	0.00	0.00	0.00	86 602 398.68[3]	2 806 950.00[3]
из них:									
услуги связи	074	244	1 950 300.00	0.00	0.00		0.00	1 950 300.00[3]	0.00
транспортные услуги	075	244	350 608.28	238 608.28[1]	0.00	0.00	0.00	112 000.00[3]	0.00
коммунальные услуги	076	244	27 650 000.00	16 800 000.00	0.00	0.00	0.00	10 850 000.00[3]	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	360 000 00	0.00	0.00		0.00	360 000.00[3]	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	6 231 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 231 100.00[3]	0.00
прочие работы, услуги	079	244	54 281 098 08	8 132 099.40	0.00	0.00	0.00	46 148 998.68[3]	2 645 750.00[3]
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 050 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 450 000.00[3]	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	19 000 000 00	1 500 000.00	0.00	0 00	0.00	17 500 000.00[3]	161 200.00[3]
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	1 179 694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 179 694.32	0.00
поступление финансовых активов	086	500	2 515 000.00	0.00	0.00		0.00	2 515 000.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	2 515 000.00	0.00	0.00		0.00	2 515 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)022709426012018004

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	-2 515 000.00	0.00	0.00		0.00	-2 515 000.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-2 515 000.00	0.00	0.00		0.00	-2 515 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	1 179 694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 179 694.32	0.00
остаток средств на конец года	101	X	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00

[1]Дополнение №2 от 25.08.2016г к Соглашению №16.1.18.3545.01 от 11.01.2016г о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
[2]Дополнение №2 от 05.09.2016г к Соглашению №16.2.18.3545.01 от 11.01.2016г о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
[3]Согласно приказа Минобрнауки России №717 от 16.06.2016г "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ"

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

(00)022709426013018003

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 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:	1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. 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	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	Разработка и модернизация образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования по перспективным направлениям развития университета	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	повышение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся	01.01.2016	31.12.2018
2	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы учебного процесса по перспективным направлениям развития КГУ	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	создание условий для повышения эффективности учебного процесса, продуктивности научно-исследовательских работ и подготовки высококвалифицированных специалистов	01.01.2016	31.12.2018
3	Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы	Расширение международного сотрудничества в образовательной сфере	повышение доли обучающихся лиц из государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям	повышение доли обучающихся лиц из государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям	повышение доли обучающихся лиц из государств - участников Содружества Независимых Государств по приоритетным научным направлениям	01.01.2016	31.12.2018
4	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Развитие инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований по перспективным направлениям развития КГУ	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	увеличение доли доходов от научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, получаемых из всех источников, в общем доходе университета	01.01.2016	31.12.2018

(00)022709426014018002

5	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Создание и оснащение центров коллективного пользования и научных лабораторий уникальным оборудованием, соответствующим мировому уровню разработки и внедрения наукоемких материалов и принципиально новых прорывных технологий	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	увеличение количества научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, оснащенных высокотехнологичным оборудованием	01.01.2016	31.12.2018
6	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Развитие инновационного пояса университета, создание системы управления интеллектуальной собственностью для эффективной коммерциализации научно-технологических разработок	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	увеличение количества поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным научным направлениям	01.01.2016	31.12.2018
7	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффективное внедрение	Расширение международного научного сотрудничества	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение объема НИОКР по приоритетным научным направлениям в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника	01.01.2016	31.12.2018
8	Развитие кадрового потенциала	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников университета в рамках УНИК	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	увеличение доли научно-педагогических и инженерно-технических работников возрастной категории 30-49 лет в общей численности соответственно научно-педагогических и инженерно-технических работников	01.01.2016	31.12.2018
9	Развитие кадрового потенциала	Привлечение и закрепление высокопрофессиональных научно-педагогических кадров	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования	увеличение доли научно-педагогических работников с ученой степенью в общей численности научно-педагогических работников высшего профессионального образования	01.01.2016	31.12.2018
10	Совершенствование системы управления университетом	Оптимизация организационной структуры и развитие механизмов многоканального финансирования университета	увеличение доходов университета из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение доходов университета из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	увеличение доходов университета из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника	01.01.2016	31.12.2018
11	Совершенствование системы управления университетом	Совершенствование системы управления качеством образовательной и научной деятельности университета	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	увеличение доли внебюджетного финансирования в доходах университета от образовательной и научной деятельности	01.01.2016	31.12.2018
12	Совершенствование системы управления университетом	Реорганизация системы управления университетом в рамках концепции электронного университета	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	увеличение числа структурных подразделений университета, охваченных системой управления качеством образовательной деятельности	01.01.2016	31.12.2018

(00)022709426015018001

13	Реализация государственной социальной политики в университете	Обеспечение устойчивого роста уровня оплаты труда лиц профессорско-преподавательского состава в 2016 году. Руководствуясь требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"	Достигнуть соотношения заработной платы ППС, ПР КГУ к средней заработной плате по Курской области в 2016 году 150%, 90%.	Достигнуть соотношения заработной платы ППС, ПР КГУ к средней заработной плате по Курской области в 2016 году 150%, 90%.	Достигнуть соотношения заработной платы ППС, ПР КГУ к средней заработной плате по Курской области в 2016 году 150%, 90%.	01.01.2016	31.12.2016

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Установка системы автоматического регулирования отопления, ГВС (Тепловой узел главного учебного корпуса по ул. Радищева, д.33)	Годовая экономия 400 тыс.руб. в отопительный сезон	2-3 кв. 2016 г.	625,0 тыс. руб.
2	Экономия электрической энергии	Замена светильников на светодиодные в системе дежурного освещения с установкой таймеров с 1-го по 4-ый этаж (Главный учебный корпус по ул. Радищева, д.33)	Годовая экономия 150 тыс. руб. в год	2 кв. 2016 г.	350,0 тыс. руб.
3	Экономия электрической энергии	Замена светильников на светодиодные (9-ти этажный учебный корпус)	Годовая экономия 100 тыс. руб. в год	2 кв. 2016 г.	200,0 тыс. руб.
4	Экономия электрической энергии	Монтаж светодиодных светильников с регулировкой включения и выключения по таймеру (Учебный корпус по ул. Золотая, д.8)	Годовая экономия 55 тыс. руб. в год	3 кв.	160,0 тыс. руб.
5	Экономия электрической энергии	Монтаж светодиодных светильников с регулировкой включения и выключения по таймеру (Лабораторный корпус по ул. Радищева, д.33)	Годовая экономия 100 тыс. руб. в год	4 кв. 2016 г.	250,0 тыс. руб.
6	Экономия электрической энергии	Устройство сети дежурного освещения коридоров с выводом на пульт дежурного (Общежитие по ул. Гоголя, д.65)	Годовая экономия 110 тыс. руб.	4 кв. 2016 г.	60,6 тыс. руб.
7	Экономия тепловой энергии	Замена приборов учета вводного теплового узла (Главный учебный корпус по ул. Радищева, д.33)	0	2 кв.	634,06 тыс. руб.
8	Экономия тепловой энергии	Замена приборов учета теплового узла (Общежитие по ул. Гоголя, д.65)	0	2 кв.	258,51 тыс. руб.

(00)022709426016018000

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	129 599.10
Остаток средств на конец года	20	85 326.95
Поступление	30	2 306 638.62
Выбытие	40	2 350 910.77

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	18 770 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	2 306 638.62

(00)022709426017018009

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Лебедева Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Попова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4712702227

«16» сентября 2016 г.

(00)022709426018018008