Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.10.2017 17:34:15
Уникальный программный ключ:
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Гвоздев В.В.

«21» января 2016 г.

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

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

		КОДЫ
	Дата	**21.01.2016**
305000, г. Курск, ул. Радищева, д.33 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	**31.12.2015**
	по ОКПО	**02097297**
	Минобрнауки России	**074**
	ИНН	**4629031018**
	КПП	**463201001**
	единица измерения по ОКЕИ	**383**
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Курской области (ОФК)		**20446X13540**
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Курской области (ОФК)		**21446X13540**

(00)022708142001013003

ведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

.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;

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;

дение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных ных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и спериментальных разработок);

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

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;деятельность по предупреждению и тушению пожаров;выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;оказание услуг связи, включая услуги 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;предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;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;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;разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;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;выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;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;оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и

(00)022708142003013001

ечно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных г;оказание услуг в области перевода;предоставление услуг проживания, пользования коммунальными хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;аттестация рабочих мест;оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;оказание услуг по трудоустройству;реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;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 работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;археологическая деятельность;производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;испытание биологических объектов;предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;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, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, 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 ВУЗа, объектов, расположенных на его территории;управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);оказание медицинских услуг, в том числе доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, физиотерапии; осуществление санаторно-курортной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии;оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики;санаторно-курортная деятельность;осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;инновационаая деятельность, тиражирование и внедрение , в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических и информационно-аналитических и других материалов;торговля приобретенными товарами, оьорудованием;оказание посреднических услуг;аудиторская деятельность;оказание инжиниринговых услуг;выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.

(00)022708142004013000

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	820 305.68	0.00	0.00	0.00	820 305.68
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	679 412 800.00	275 422 400.00	141 844 400.00	0.00	262 146 000.00
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	236 246 000.00	x	x	x	236 246 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 475 000.00	x	x	x	13 475 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	192 971 000.00	x	x	x	192 971 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	800 000.00	x	x	x	800 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	29 000 000.00	x	x	x	29 000 000.00
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	6 600 000.00	x	x	x	6 600 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 200 000.00	x	x	x	5 200 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 100 000.00	x	x	x	1 100 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	19 300 000.00	x	x	x	19 300 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	678 233 105.68	275 422 400.00	141 844 400.00	0.00	260 966 305.68
Расходы	200	658 547 845.00	272 822 400.00	141 844 400.00	0.00	243 881 045.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	401 822 802.60	226 369 150.60	0.00	x	175 453 652.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	309 189 298.23	173 908 948.23	0.00	x	135 280 350.00
профессорско-преподавательского состава	211	176 578 353.36	111 378 353.36	0.00	x	65 200 000.00
научных сотрудников	211	16 164 314.20	964 314.20	0.00	x	15 200 000.00

(00)022708142005013009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
административно-управленческого персонала	211	50 025 835.59	24 225 835.59	0.00	x	25 800 000.00
вспомогательного персонала	211	66 420 795.08	37 340 445.08	0.00	x	29 080 350.00
Прочие выплаты	212	988 000.00	46 000.00	0.00	x	942 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	91 645 504.37	52 414 202.37	0.00	x	39 231 302.00
Оплата работ, услуг	220	105 620 449.40	25 933 099.40	15 000 000.00	0.00	64 687 350.00
Услуги связи	221	1 950 300.00	0.00	0.00	x	1 950 300.00
Транспортные услуги	222	3 680 450.00	830 000.00	0.00	x	2 850 450.00
Коммунальные услуги	223	28 300 000.00	16 800 000.00	0.00	x	11 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	220 000.00	0.00	0.00	x	220 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 861 000.00	0.00	15 000 000.00	x	7 861 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	48 608 699.40	8 303 099.40	0.00	0.00	40 305 600.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	22 400 000.00	0.00	0.00	0.00	22 400 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	151 104 593.00	20 520 150.00	126 844 400.00	x	3 740 043.00
стипендия	291	126 844 400.00	0.00	126 844 400.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 415 700.00	20 415 700.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 685 260.68	2 600 000.00	0.00	0.00	17 085 260.68
Увеличение стоимости основных средств	310	2 160 400.00	600 000.00	0.00	0.00	1 560 400.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 524 860.68	2 000 000.00	0.00	x	15 524 860.68
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 179 694.32	0.00	0.00	0.00	1 179 694.32
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 179 694.32	0.00	0.00	0.00	1 179 694.32
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	-6 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	16 543 670.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	790 892 030.00	374 800 000.00	139 528 000.00	0.00	276 564 030.00

(00)022708142006013008

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	249 239 530.00	x	x	x	249 239 530.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 216 125.00	x	x	x	14 216 125.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	203 584 405.00	x	x	x	203 584 405.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	844 000.00	x	x	x	844 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	30 595 000.00	x	x	x	30 595 000.00
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	6 963 000.00	x	x	x	6 963 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 486 000.00	x	x	x	5 486 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	316 500.00	x	x	x	316 500.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 160 500.00	x	x	x	1 160 500.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 361 500.00	x	x	x	20 361 500.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 220 000.00	x	x	x	4 220 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	15 825 000.00	x	x	x	15 825 000.00
прочие поступления	180	316 500.00	x	x	x	316 500.00
Выплаты всего, в том числе:	900	789 692 030.00	374 800 000.00	139 528 000.00	0.00	275 364 030.00
Расходы	200	756 728 602.47	363 254 100.00	136 180 000.00	0.00	257 294 502.47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	491 410 602.85	306 307 000.00	0.00	x	185 103 602.85
Заработная плата, в т.ч.:	211	377 909 769.25	235 189 000.00	0.00	x	142 720 769.25
профессорско-преподавательского состава	211	219 411 000.00	150 625 000.00	0.00	x	68 786 000.00
научных сотрудников	211	17 340 000.00	1 304 000.00	0.00	x	16 036 000.00
административно-управленческого персонала	211	59 981 000.00	32 762 000.00	0.00	x	27 219 000.00
вспомогательного персонала	211	81 177 769.25	50 498 000.00	0.00	x	30 679 769.25
Прочие выплаты	212	1 084 810.00	91 000.00	0.00	x	993 810.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	112 416 023.60	71 027 000.00	0.00	x	41 389 023.60

(00)022708142007013007

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
Оплата работ, услуг	220	107 625 154.25	36 380 000.00	3 000 000.00	0.00	68 245 154.25
Услуги связи	221	2 057 566.50	0.00	0.00	x	2 057 566.50
Транспортные услуги	222	4 507 224.75	1 500 000.00	0.00	x	3 007 224.75
Коммунальные услуги	223	32 292 500.00	20 160 000.00	0.00	x	12 132 500.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	232 100.00	0.00	0.00	x	232 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 913 355.00	620 000.00	0.00	x	8 293 355.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	59 622 408.00	14 100 000.00	3 000 000.00	0.00	42 522 408.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	23 632 000.00	0.00	0.00	0.00	23 632 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	157 692 845.37	20 567 100.00	133 180 000.00	x	3 945 745.37
стипендия	291	133 180 000.00	0.00	133 180 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 415 700.00	20 415 700.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 963 427.53	11 545 900.00	3 348 000.00	0.00	18 069 527.53
Увеличение стоимости основных средств	310	9 665 122.00	4 670 900.00	3 348 000.00	0.00	1 646 222.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 298 305.53	6 875 000.00	0.00	x	16 423 305.53
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	-6 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	17 370 850.00	x	x	x	x

null

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	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	834 269 152.40	394 400 000.00	141 180 000.00	0.00	298 689 152.40
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	269 178 692.40	x	x	x	269 178 692.40

(00)022708142008013006

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
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	15 353 415.00	x	x	x	15 353 415.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	219 871 157.40	x	x	x	219 871 157.40
реализации дополнительных профессиональных программ	130	911 520.00	x	x	x	911 520.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	33 042 600.00	x	x	x	33 042 600.00
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	7 520 040.00	x	x	x	7 520 040.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	5 924 880.00	x	x	x	5 924 880.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	341 820.00	x	x	x	341 820.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 253 340.00	x	x	x	1 253 340.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	21 990 420.00	x	x	x	21 990 420.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 557 600.00	x	x	x	4 557 600.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	17 091 000.00	x	x	x	17 091 000.00
прочие поступления	180	341 820.00	x	x	x	341 820.00
Выплаты всего, в том числе:	900	832 973 152.40	394 400 000.00	141 180 000.00	0.00	297 393 152.40
Расходы	200	796 279 062.67	382 221 000.00	136 180 000.00	0.00	277 878 062.67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	523 072 591.10	323 160 700.00	0.00	x	199 911 891.10
Заработная плата, в т.ч.:	211	402 269 230.80	248 130 800.00	0.00	x	154 138 430.80
профессорско-преподавательского состава	211	233 197 880.00	158 909 000.00	0.00	x	74 288 880.00
научных сотрудников	211	18 694 680.00	1 375 800.00	0.00	x	17 318 880.00
административно-управленческого персонала	211	63 966 820.00	34 570 300.00	0.00	x	29 396 520.00
вспомогательного персонала	211	86 409 850.80	53 275 700.00	0.00	x	33 134 150.80
Прочие выплаты	212	1 169 814.80	96 500.00	0.00	x	1 073 314.80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 633 545.50	74 933 400.00	0.00	x	44 700 145.50
Оплата работ, услуг	220	115 085 266.59	38 380 500.00	3 000 000.00	0.00	73 704 766.59
Услуги связи	221	2 222 171.82	0.00	0.00	x	2 222 171.82
Транспортные услуги	222	4 830 302.73	1 582 500.00	0.00	x	3 247 802.73
Коммунальные услуги	223	34 371 900.00	21 268 800.00	0.00	x	13 103 100.00

(00)022708142009013005

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
Арендная плата за пользование имуществом	224	250 668.00	0.00	0.00	x	250 668.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 610 923.40	654 100.00	0.00	x	8 956 823.40
Прочие работы, услуги, из них:	226	63 799 300.64	14 875 100.00	3 000 000.00	0.00	45 924 200.64
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	25 522 560.00	0.00	0.00	0.00	25 522 560.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	158 121 204.98	20 679 800.00	133 180 000.00	x	4 261 404.98
стипендия	291	133 180 000.00	0.00	133 180 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 520 000.00	20 520 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 694 089.73	12 179 000.00	5 000 000.00	0.00	19 515 089.73
Увеличение стоимости основных средств	310	11 704 919.76	4 927 000.00	5 000 000.00	0.00	1 777 919.76
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 989 169.97	7 252 000.00	0.00	x	17 737 169.97
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1 296 000.00	0.00	0.00	0.00	1 296 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	1 296 000.00	0.00	0.00	0.00	1 296 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	-6 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	4 496 000.00	0.00	0.00	0.00	4 496 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	17 370 850.00	x	x	x	x

null

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	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

(00)022708142010013001

	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
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

(00)022708142011013000

	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

V. 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)022708142012013009

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

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

тел. (4712)702227

«21» января 2016 г.

(00)022708142013013008