



Ректор
Мокренина Людмила Алексеевна

« 30 » сентября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Алтайская государственная академия
образования имени В.М. Шукшина"**

		КОДЫ
659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, 53 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	30.09.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.06.2015
	по ОКПО	02079098
	Минобрнауки России	074
	ИНН	2226020370
	КПП	220401001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Алтайскому краю (ОФК)		20176X82250
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Алтайскому краю (ОФК)		21176X82250

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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;

Иные: послевузовское профессиональное образование

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

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: Предоставление в аренду федерального имущества.



(00)016007173002014000

Иные: Реализация дополнительных программ профессионального образования

Иные: Реализация дополнительных программ профессиональной переподготовки

Иные: Предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся

Иные: Реализация сборников научных работ, материалов, трудов конференций, бланочной продукции;

Иные: Оказание копировально-множительных услуг;

Иные: Услуги студентам по обеспечению доступа в интернет;

Иные: Предоставление библиотечных услуг;

Иные: Предоставление коммунальных и иных услуг арендаторам;

Иные: Услуги учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"

Иные: Отпуск технической воды с водонапорной башни учебно-оздоровительного лагеря "Канонерское озеро"

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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	8 402 489.86	15 393.80	5 802 063.81	0.00	2 585 032.25
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	194 959 300.00	104 145 800.00	59 313 500.00	0.00	31 500 000.00
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	20 961 600.00	x	x	x	20 961 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	17 961 600.00	x	x	x	17 961 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 413 400.00	x	x	x	7 413 400.00
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	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00



(00)016007173003014009

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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 113 400.00	x	x	x	2 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 125 000.00	x	x	x	3 125 000.00
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	2 625 000.00	x	x	x	2 625 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	203 346 757.61	104 161 193.80	65 115 563.81	0.00	34 070 000.00
Расходы	200	193 508 757.61	104 141 193.80	59 077 563.81	0.00	30 290 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	106 149 193.80	89 391 193.80	0.00	x	16 758 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	81 543 684.00	68 935 684.00	0.00	x	12 608 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	47 885 797.00	39 097 697.00	0.00	x	8 788 100.00
научных сотрудников	211	1 428 184.00	1 103 684.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	18 433 022.00	16 440 582.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	13 796 681.00	12 293 721.00	0.00	x	1 502 960.00
Прочие выплаты	212	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 355 509.80	20 455 509.80	0.00	x	3 900 000.00
Оплата работ, услуг	220	24 320 000.00	11 000 000.00	560 000.00	0.00	12 760 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	1 740 000.00	50 000.00	290 000.00	x	1 400 000.00
Коммунальные услуги	223	12 200 000.00	6 700 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 010 000.00	1 250 000.00	0.00	x	760 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 370 000.00	3 000 000.00	270 000.00	0.00	4 100 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Социальное обеспечение	260	172 000.00	0.00	0.00	x	172 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	112 000.00	0.00	0.00	x	112 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	62 867 563.81	3 750 000.00	58 517 563.81	x	600 000.00
стипендия	291	58 717 563.81	0.00	58 517 563.81	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	9 838 000.00	20 000.00	6 038 000.00	0.00	3 780 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	6 298 000.00	20 000.00	5 998 000.00	0.00	280 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 540 000.00	0.00	40 000.00	x	3 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-8 387 457.61	-15 393.80	-5 802 063.81	0.00	-2 570 000.00



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
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-8 387 457.61	-15 393.80	-5 802 063.81	0.00	-2 570 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	15 032.25	0.00	0.00	0.00	15 032.25
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 337 600.00	x	x	x	x

II.2 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	15 032.25	0.00	0.00	0.00	15 032.25
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	181 641 900.00	97 516 400.00	52 715 500.00	0.00	31 410 000.00
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	22 496 600.00	x	x	x	22 496 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 586 600.00	x	x	x	18 586 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 210 000.00	x	x	x	2 210 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 413 400.00	x	x	x	6 413 400.00
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	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 113 400.00	x	x	x	1 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00



(00)016007173005014007

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	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	180 919 845.64	97 516 400.00	52 715 500.00	0.00	30 687 945.64
Расходы	200	177 689 845.64	97 486 400.00	52 715 500.00	0.00	27 487 945.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	99 034 345.64	82 706 400.00	0.00	x	16 327 945.64
Заработная плата, в т.ч.:	211	76 128 361.00	63 628 361.00	0.00	x	12 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	44 188 100.00	36 000 000.00	0.00	x	8 188 100.00
научных сотрудников	211	2 218 558.00	1 894 058.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	17 433 022.00	15 440 582.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	12 288 681.00	10 293 721.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 655 984.64	19 078 039.00	0.00	x	3 577 945.64
Оплата работ, услуг	220	21 580 000.00	11 080 000.00	0.00	0.00	10 500 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	1 050 000.00	50 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Коммунальные услуги	223	14 500 000.00	8 500 000.00	0.00	x	6 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	500 000.00	0.00	x	500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 030 000.00	2 030 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Социальное обеспечение	260	160 000.00	0.00	0.00	x	160 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	56 915 500.00	3 700 000.00	52 715 500.00	x	500 000.00
стипендия	291	52 915 500.00	0.00	52 715 500.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 230 000.00	30 000.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 730 000.00	30 000.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	722 054.36	0.00	0.00	0.00	722 054.36
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	722 054.36	0.00	0.00	0.00	722 054.36
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	737 086.61	0.00	0.00	0.00	737 086.61



(00)016007173006014006

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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 508 800.00	x	x	x	x

II.3 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	737 086.61	0.00	0.00	0.00	737 086.61
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	180 731 900.00	97 516 400.00	52 715 500.00	0.00	30 500 000.00
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	21 586 600.00	x	x	x	21 586 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	18 586 600.00	x	x	x	18 586 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 400 000.00	x	x	x	1 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 413 400.00	x	x	x	6 413 400.00
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	3 300 000.00	x	x	x	3 300 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 113 400.00	x	x	x	1 113 400.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
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	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	181 391 900.00	97 516 400.00	52 715 500.00	0.00	31 160 000.00
Расходы	200	178 161 900.00	97 486 400.00	52 715 500.00	0.00	27 960 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	99 506 400.00	82 706 400.00	0.00	x	16 800 000.00



(00)016007173007014005

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
Зарботная плата, в т.ч.:	211	76 128 361.00	63 628 361.00	0.00	x	12 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	44 188 100.00	36 000 000.00	0.00	x	8 188 100.00
научных сотрудников	211	2 218 558.00	1 894 058.00	0.00	x	324 500.00
административно-управленческого персонала	211	17 433 022.00	15 440 582.00	0.00	x	1 992 440.00
вспомогательного персонала	211	12 288 681.00	10 293 721.00	0.00	x	1 994 960.00
Прочие выплаты	212	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 128 039.00	19 078 039.00	0.00	x	4 050 000.00
Оплата работ, услуг	220	21 580 000.00	11 080 000.00	0.00	0.00	10 500 000.00
Услуги связи	221	1 000 000.00	0.00	0.00	x	1 000 000.00
Транспортные услуги	222	1 050 000.00	50 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Коммунальные услуги	223	14 500 000.00	8 500 000.00	0.00	x	6 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 000 000.00	500 000.00	0.00	x	500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 030 000.00	2 030 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Социальное обеспечение	260	160 000.00	0.00	0.00	x	160 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	60 000.00	x	0.00	x	60 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	56 915 500.00	3 700 000.00	52 715 500.00	x	500 000.00
стипендия	291	52 915 500.00	0.00	52 715 500.00	x	200 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 230 000.00	30 000.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 730 000.00	30 000.00	0.00	x	2 700 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-660 000.00	0.00	0.00	0.00	-660 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-660 000.00	0.00	0.00	0.00	-660 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	77 086.61	0.00	0.00	0.00	77 086.61
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 508 800.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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	455 100.00	-544 900.00 ²	0.00	0.00	1 000 000.00
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	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	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00 ¹
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	1 365 100.00	-544 900.00	0.00	0.00	1 910 000.00
Расходы	200	1 265 100.00	-564 900.00	0.00	0.00	1 830 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-614 900.00	-614 900.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-472 164.00	-472 164.00	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	-472 164.00	-472 164.00 ²	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-142 736.00	-142 736.00 ²	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	1 780 000.00	50 000.00	0.00	0.00	1 730 000.00
Транспортные услуги	222	50 000.00	50 000.00 ³	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 730 000.00	0.00	0.00	0.00	1 730 000.00 ⁴
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00 ⁸
Прочие расходы, в том числе из них:	290	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00 ⁵
Поступление нефинансовых активов	300	100 000.00	20 000.00	0.00	0.00	80 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000.00	20 000.00 ³	0.00	0.00	80 000.00 ⁶
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-910 000.00	0.00	0.00	0.00	-910 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-910 000.00	0.00	0.00	0.00	-910 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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



(00)016007173009014003

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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-910 000.00	0.00	0.00	0.00	-910 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 171 200.00 ⁷	x	x	x	x

¹Увеличение дохода за счет заключения договора по НИР с ТГУ

²Уменьшение субсидии на государственное задание по НИР

³Изменение статьи расходов в связи со сменой темы исследования по НИР

⁴Увеличение расходов в связи с заключением договора по НИР с ТГУ и ростом цен на услуги

⁵Увеличение прочих расходов

⁶Увеличение объема закупок

⁷Уменьшение студентов из числа детей-сирот

⁸Увеличение расходов в связи с заключением договора по НИР с ТГУ

III.2. 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	-910 000.00	0.00	0.00	0.00	-910 000.00 ²
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	910 000.00	0.00	0.00	0.00	910 000.00
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	910 000.00	x	x	x	910 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации дополнительных профессиональных программ	130	910 000.00	x	x	x	910 000.00 ¹
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	910 000.00	0.00	0.00	0.00	910 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	910 000.00	0.00	0.00	0.00	910 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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



(00)016007173010014009

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
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

¹Увеличение дополнительных профессиональных программ

²Изменение остатка средств на конец 2015 года

III.3. 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	х	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	х	-	-	х
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-	х	х	х	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	х	х	х	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	х	-	х	х	х	-
Изменение остатков средств(+; -)	х	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)016007173011014008

1	Совершенствование организационной структуры вуза, повышение эффективности управления	1. Сокращение численности прочего персонала вуза, перераспределение должностных функций внутри и между структурных подразделений; 2. Создание модели системы внутреннего мониторинга качества образования; 3. Создание системы индикативного планирования и управления	Сокращение неэффективных расходов, расширение функций руководителей структурных подразделений. Сертификация системы менеджмента качества образования. Разработка системы индикаторов, повышающих эффективность управления вузом	Эффективная система управления образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельностью вуза, привлечение коллегиальных органов к управлению вузом (стратегический совет, попечительский совет, совет молодых ученых и студентов и др.). Сертификация системы менеджмента качества образования. Реализация индикативного планирования	Соотношение прочего персонала и НПР в пропорции 30/70% Повышение конкурентоспособности вуза на уровне Сибирского региона.	2015 г.	2017 г.
2	Совершенствование и развитие образовательного процесса	Реализация проекта «Образовательные технологии – важнейшее средство становления современного выпускника»	Увеличение количества защит диссертационных исследований, посвященных использованию образовательных технологий в учебном процессе вуза. Увеличение доли студентов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата	Увеличение доли обучающихся по магистерским программам. Увеличение доли целевого набора по наиболее востребованным направлениям подготовки. Реализация образовательных программ сетевого обучения студентов совместно с ведущими вузами России	Укрепление позиции АГАО как центра педагогического и гуманитарного образования наукограда Бийска. Реализация образовательных программ сетевого обучения, ведущих к получению двойных дипломов с зарубежными вузами	2015 г.	2017 г.
3	Совершенствование и развитие исследований и разработок по приоритетным научным направлениям	1. Создание и развитие временных творческих коллективов, в том числе в кооперации с образовательными и научными учреждениями наукограда Бийска и НИИ Сибирского региона. Развитие прикладных исследований и разработок в сфере безопасности и гуманитарного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 2. Формирование профессиональных компетенций бакалавров в сфере инновационной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. 3. Участие в конкурсах на получение грантов РНФ, РГНФ и РФФИ	Повышение качества и результативности прикладных и поисковых научных исследований и разработок в области естественных, технических и гуманитарных наук (увеличение количества статей в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, получение результатов НИОКР с высоким потенциалом коммерциализации). Увеличение доходов ВУЗа от средств по приносящей доход деятельности. Увеличение средней зарплаты НПР	Получение новых результатов НИОКР, внедрение перспективных результатов НИОКР в систему электронного обучения в АГАО. Позиционирование положительного имиджа российского образования через внедрение лучших практик электронного обучения на русском языке. Увеличение доходов ВУЗа в расчете на одного НПР	Создание сетевых лабораторий и исследовательских консорциумов с ведущими научными и образовательными организациями Сибири и повышение на их основе результативности научных исследований	2015 г.	2017 г.

4	Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Создание стратегического плана развития библиотеки в направлении активного использования электронной информации	Электронное обслуживание пользователей, включающее электронный каталог, электронную книговыдачу, веб-сайт, электронную библиотеку, электронные библиотечные системы. Разработка образовательных программ и методического обеспечения для реализации дистанционного образования	Увеличение количества договоров с ЭБС и увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников. Разработка образовательных программ и методического обеспечения для реализации дистанционного образования	Увеличение объема учебной, научной и инновационной литературы в списках ЭБС, доступных для студентов и работников. Реализация дистанционного образования	2015 г.	2017 г.
---	--	---	--	--	--	---------	---------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

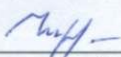
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Монтаж узла учета тепловой энергии в помещениях естественно-географического факультета по ул. Советская, д.7	Сбережение тепловой энергии на 3% в год	2015 г.	150000
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция системы отопления с подключением к системе отопления, оснащенную узлом учета тепловой энергии в помещениях автомастерских по ул.Советская, д.3	Сбережение тепловой энергии 3% в год	2016 г.	150000
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Реконструкция 5-ти элеваторных узлов	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2017 г.	120000
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Поверка приборов учета тепловой энергии	Сбережение тепловой энергии 0,1% в год	2015 г.	70000
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Смена запорной арматуры, трубопроводов, отопительных приборов, фасонных частей	Сбережение тепловой энергии 0,5% в год	2015-2017 г.	500000
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Смена оконных и дверных блоков	Сбережение тепловой энергии 5% в год	2016 г.	300000
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы отопления	Устройство уплотнений в местах притвора оконных рам, форточек дверей	Сбережение тепловой энергии 1,5% в год	2015 г.	20000
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ограждающих конструкций зданий	Устранение мест утечки тепла (стены, перекрытия, фундаменты) посредством различных утеплителей согласно исследованиям тепловизором	Сбережение тепловой энергии 4% в год	2015-2017 г.	700000
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	В местах общего пользования общежитий и других зданий (лестничные клетки, коридоры) смонтировать датчики присутствия и движения	Сбережение электрической энергии 3% в год	2015-2016 г.	250000
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	В аудиториях смонтировать автоматическую систему управления освещением	Сбережение электрической энергии 8% в год	2017 г.	350000
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	Смена люминесцентных ламп на светодиодные в коридорах	Сбережение электрической энергии 4% в год	2016 г.	120000



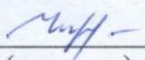
(00)016007173013014006

12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения	смена уличных прожекторов с лампами накаливания на прожектора со светодиодными лампами	Сбережение электрической энергии 3% в год	2015 г.	90000
13	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Использовать для полива насаждений и цветников техническую воду	Сбережение холодной воды 2% в год	2015 г.	50000
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Установить дополнительные узлы учета расхода холодной воды для мониторинга потребления воды отдельными подразделениями вуза	Сбережение холодной воды 1,5% в год	2015-2016 г.	70000
15	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы холодного водоснабжения	Смена запорной, арматуры, фасонных частей, оборудования	Сбережение холодной воды 2% в год	2015 г.	250000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 Чиркова Юлия Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Чиркова Юлия Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3854)416465

« 30 » сентября 2015 г.



(00)016007173014014005