



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолГУ

(подпись лица, утверждающего документ)

/В.В. Тараканов

(подпись, расшифровка подписи)

12 20 17 г.

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

Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Волгоградский государственный университет»  
(наименование учреждения (подразделения))

Коды

404133, Волгоградская обл., г. Волжский ул. 40  
лет Победы, д.11

Дата

27.12.2017г.

Дата предыдущего  
утвержденного плана  
по ОКПО

28.07.2017

Минобрнауки России

34707426

074

ИНН

3446500743

КПП

343502001

единица измерения по  
ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,  
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

Коды
27.12.2017г.
28.07.2017
34707426
074
3446500743
343502001
383

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

### 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

- подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров на базе интеграции научных и образовательных процессов;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям;
- международное сотрудничество, участие в международных образовательных и научных программах;

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:

– подготовка по основным профессиональным образовательным программам работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

– подготовка к поступлению в вуз;

– профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным программам вуза;

– повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам вуза;

– оказание услуг в сфере образования за рамками соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии, в том числе обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных учебных курсов, углубленное изучение предметов, репетиторство, обучение в кружках, спортивных секциях, группах по укреплению здоровья и другие аналогичные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01 января 2017г.: 30 207 275,68 руб., в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 28 253 791,44 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 953 484,24 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 38 408 768,73 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного  
учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма ,рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	69 802 808,20
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	30 207 275,68
	в том числе: остаточная стоимость	19 515 112,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	160 856,00
	в том числе: остаточная стоимость	46 983,94
2.	Финансовые активы, всего:	- 64 806 951,20
	из них	
	денежные средства учреждения, всего:	1 048 086,69
	из них	
	денежные средства учреждения на счетах	1 048 086,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Иные финансовые инструменты	- 62 428 732,07
3.	Дебиторская задолженность, всего:	1 330 132,41
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	1 196 200,41
	дебиторская задолженность по расходам	133 932,00
	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего:	15 338 012,38
	из них	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	15 338 012,38
	из них	
	кредиторская задолженность за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	62 182,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	15 275 830,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III.1. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)  
на « 27 » 12 2017 г.

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 045 255,99					1 045 255,99		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>68 661 385,34</b>	<b>13 104 663,00</b>	<b>4 604 800,00</b>			<b>50 951 922,34</b>	<b>200 000,00</b>	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	63 581 585,34	13 104 663,00	X	X		50 476 922,34	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	50 476 922,34	X	X	X	X	50 476 922,34	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	43 534 600,00	X	X	X	X	43 534 600,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	42 150 000,00	X	X	X	X	42 150 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	8 750 000,00	X	X	X	X	8 750 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	33 400 000,00	X	X	X	X	33 400 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 384 600,00	X	X	X	X	1 384 600,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 384 600,00	X	X	X	X	1 384 600,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 400 000,00	X	X	X	X	1 591 000,00	194 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	5 351 322,34	X	X	X	X	5 351 322,34	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	460 000,00	X	X	X	X	460 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	4 604 800,00	X	4 604 800,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>74 139 530,18</b>	<b>13 104 663,00</b>	<b>4 604 800,00</b>			<b>56 430 067,18</b>	<b>194 000,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	038	100	56 023 436,80	12 832 800,00				43 190 636,80	194 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	42 914 621,00	9 856 221,00				33 058 400,00	149 000,00
в том числе: педагогических работников	040	111	3 270 000,00					3 270 000,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	17 988 400,00	5 288 400,00				12 700 000,00	
научных работников	042	111	600 000,00					600 000,00	
из них: научных сотрудников	043	111	600 000,00					600 000,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	8 168 621,00	2 560 221,00				5 608 400,00	149 000,00
вспомогательного персонала	046	111	12 887 600,00	2 007 600,00				10 880 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	145 000,00					145 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	3 600,00					3 600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	12 960 215,80	2 976 579,00				9 983 636,80	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	4 604 800,00		4 604 800,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340	4 604 800,00		4 604 800,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	471 380,38	249 300,00		X		222 080,38	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	471 380,38	249 300,00				222 080,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	438 034,00	249 300,00		X		188 734,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	29 255,68			X		29 255,68	
уплата иных платежей	064	853	4 090,70			X		4 090,70	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	13 039 913,00	22 563,00				13 017 350,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	1 187 450,00					1 187 450,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	11 852 463,00	22 563,00				11 829 900,00	
из них: услуги связи	074	244	62430 000,00			X		430 000,00	
транспортные услуги	075	244	71 900,00					71 900,00	
коммунальные услуги	076	244	4 000 000,00					4 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	702 000,00			X		702 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	700 000,00					700 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 810 000,00					2 810 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	116 000,00					116 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 022 563,00	22 563,00				3 000 000,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	- 5 768 226,37					- 5 768 226,37	
поступление финансовых активов	086	500	6 474 900,00			X		6 474 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	6 474 900,00			X		6 474 900,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600	706 673,63			X		706 673,63	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	706 673,63			X		706 673,63	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>1 335 337,52</b>					<b>1 335 337,52</b>	



**III.2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г.**

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>1 335 337,52</b>					<b>1 335 337,52</b>		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>77 508 723,00</b>	<b>10 901 450,00</b>	<b>4 948 535,00</b>			<b>61 658 738,00</b>	<b>160 000,00</b>	
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	34 000,00	X	X	X	X	34 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	72 051 188,00	10 901 450,00	X	X		61 149 738,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	61 149 738,00	X	X	X	X	61 149 738,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	53 496 790,00	X	X	X	X	53 496 790,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	52 238 450,00	X	X	X	X	52 238 450,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 956 800,00	X	X	X	X	9 956 800,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	42 281 650,00	X	X	X	X	42 281 650,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 258 340,00	X	X	X	X	1 258 340,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 258 340,00	X	X	X	X	1 258 340,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 160 000,00	X	X	X	X	1 160 000,00	160 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	6 492 948,00	X	X	X	X	6 492 948,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	460 000,00	X	X	X	X	460 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	4 948 535,00	X	4 948 535,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>68 089 025,00</b>	<b>10 901 450,00</b>	<b>4 948 535,00</b>			<b>52 239 040,00</b>	<b>160 000,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	038	100	47 000 749,00	8 743 636,00				38 257 113,00	160 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	35 941 973,00	6 715 542,00				29 226 431,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	2 472 000,00					2 472 000,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	13 803 360,00	4 816 680,00				8 986 680,00	
научных работников	042	111	776 115,00					776 115,00	
из них: научных сотрудников	043	111	776 115,00					776 115,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	7 645 328,00	1 598 592,00				6 046 736,00	122 888,00
вспомогательного персонала	046	111	11 245 170,00	300 270,00				10 944 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	199 500,00					199 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 800,00					4 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	10 854 476,00	2 028 094,00				8 826 382	37 112,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	4 948 535,00		4 948 535,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340	4 948 535,00		4 948 535,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	468 123,00	242 123,00		X		225 127,00	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	468 123,00	242 996,00				225 127,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	428 867,00	242 996,00		X		185 871,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	29 256,00			X		29 256,00	
уплата иных платежей	064	853	10 000,00			X		10 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	15 671 618,00	1 914 818,00				13 756 800,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	850 000,00					850 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	14 821 618,00	1 914 818,00				12 906 800,00	
из них: услуги связи	074	244	594 000,00	12 600,00		X		581 400,00	
транспортные услуги	075	244	52 000,00	30 000,00				22 000,00	
коммунальные услуги	076	244	5 900 000,00	686 000,00				5 214 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 402 718,00			X		1 402 718,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	893 100,00	400 000,00				493 100,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 409 000,00	460 000,00				1 949 000,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	80 000,00					80 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 490 800,00	326 218,00				3 164 582,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	8 275 327,00					8 275 327,00	
поступление финансовых активов	086	500	3 000 000,00			X		3 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	3 000 000,00			X		3 000 000,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600	11 275 327,00			X		11 275 327,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	11 275 327,00			X		11 275 327,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>2 479 708,00</b>					<b>2 479 708,00</b>	

**III.3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.**

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>2 479 708,00</b>					<b>2 479 708,00</b>	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>77 508 723,00</b>	<b>10 901 450,00</b>	<b>4 948 535,00</b>			<b>61 658 738,00</b>	<b>160 000,00</b>
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	34 000,00	X	X	X	X	34 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	72 051 188,00	10 901 450,00	X	X		61 149 738,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	61 149 738,00	X	X	X	X	61 149 738,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	53 496 790,00	X	X	X	X	53 496 790,00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	52 238 450,00	X	X	X	X	52 238 450,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 956 800,00	X	X	X	X	9 956 800,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	42 281 650,00	X	X	X	X	42 281 650,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 258 340,00	X	X	X	X	1 258 340,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 258 340,00	X	X	X	X	1 258 340,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	1 160 000,00	X	X	X	X	1 160 000,00	160 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	6 492 948,00	X	X	X	X	6 492 948,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	460 000,00	X	X	X	X	460 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	4 948 535,00	X	4 948 535,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>75 477 420,00</b>	<b>10 901 450,00</b>	<b>4 948 535,00</b>			<b>59 627 435,00</b>	<b>160 000,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	038	100	50 809 982,00	8 743 636,00				42 066 346,00	160 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	38 852 328,00	6 715 542,00				32 136 786,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	2 719 200,00					2 719 200,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	14 702 028,00	4 816 680,00				9 885 348,00	
научных работников	042	111	853 727,00					853 727,00	
из них: научных сотрудников	043	111	853 727,00					853 727,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	8 237 713,00	1 598 592,00				6 639 121,00	122 888,00
вспомогательного персонала	046	111	12 339 660,00	300 270,00				12 039 390,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	219 450,00					219 450,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 800,00					4 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	11 733 404,00	2 028 094,00				9 705 310,00	37 112,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300	4 948 535,00		4 948 535,00				
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340	4 948 535,00		4 948 535,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	468 123,00	242 123,00		X		225 127,00	
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	468 123,00	242 996,00				225 127,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	428 867,00	242 996,00		X		185 871,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	29 256,00			X		29 256,00	
уплата иных платежей	064	853	10 000,00			X		10 000,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	19 250 780,00	1 914 818,00				17 335 962,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	850 000,00					850 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	18 400 780,00	1 914 818,00				16 485 962,00	
из них: услуги связи	074	244	653 400,00	12 600,00		X		640 800,00	
транспортные услуги	075	244	54 200,00	30 000,00				24 400,00	
коммунальные услуги	076	244	6 490 000,00	686 000,00				5 804 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 542 990,00			X		1 542 990,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 482 410,00	400 000,00				2 082 410,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 649 900,00	460 000,00				2 189 900,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	688 000,00					688 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 839 880,00	326 218,00				3 513 662,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	2 275 328,00					2 275 328,00	
поступление финансовых активов	086	500	3 000 000,00			X		3 000 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	3 000 000,00			X		3 000 000,00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600	5 275 328,00			X		5 275 328,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	5 275 328,00			X		5 275 328,00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	<b>2 235 683,00</b>					<b>2 235 683,00</b>	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «01» января 2017г.**

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8305000,00	9080000,00	9965000,00	0,00	0,00	0,00	8305000,00	9080000,00	9965000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	815000,00	880000,00	965000,00	0,00	0,00	0,00	815000,00	880000,00	965000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7490000,00	8200000,00	9000000,00	0,00	0,00	0,00	7490000,00	8200000,00	9000000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	X	7490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7490000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	X	0,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8200000,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	X	0,00	0,00	9000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00

V. Сведения о вносимых изменениях № в 2017 г.  
по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и  
от иной приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х		
<b>Поступления всего</b>	х	- 10 409 977,66	
в том числе:	х	х	х
от размещения средств на банковских депозитах	120	- 150 000,000	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности на сумму поступления средств от размещения средств на банковских депозитах
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	- 10 104 977,66	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности на сумму поступления средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в связи с уменьшением количества студентов-договорников, слушателей и обучающихся дополнительных образовательных программ.
от уменьшения стоимости основных средств	410	- 120 000,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности на сумму доходов от реализации основных средств
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	- 35 000,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности на сумму доходов от реализации материальных запасов (лом, ветошь)
<b>Выплаты всего:</b>		- 2 364 485,64	
в том числе:	х	х	х
выплаты персоналу	100	1 730 282,50	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности на сумму увеличения фонда оплаты труда персонала в целях исполнения распоряжения

			Правительства РФ от 30.04.2014г. № 722-р
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-518 263,62	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности с учетом осуществления расходов на оплату земельного налога и налога на добавленную стоимость из статьи 610
закупка товаров, работ, услуг	200	1 430 000,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	337 450,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности с учетом заключенных договоров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (оплата труда членам научного коллектива)
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	- 3 913 954,52	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности с учетом уменьшения расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с уменьшением количества студентов, слушателей и обучающихся дополнительных образовательных программ.
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	X	- 7 668 226,37	
поступление финансовых активов	500	- 4 525 100,00	
из них: поступление на счета бюджетов	510	- 4 525 100,00	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности в связи с не заключением договора на размещение средств на банковских депозитах
выбытие финансовых активов	600	- 12 193 326,37	
из них: выбытие со счетов бюджетов	610	- 12 193 326,37	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности с учетом отказа от заключения договора на размещение средств на банковских депозитах, осуществления расходов на оплату земельного налога и налога на добавленную стоимость из статьи 610
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	x		
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	- 377 265,65	

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения ( подразделения)

№ п/п	Цели/задачи	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение качественного набора на 1 курс	Средний балл ЕГЭ (61 балл)	Организация профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	1000000	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	Проведение профориентационной работы среди школьников, проведение сезонных школ для талантливых детей и молодежи	2017	2019
		Количество мероприятий	Проведение Интернет-олимпиад, творческих конкурсов для школьников и выпускников школ города и Заволжского района	300000	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	Привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых на базе вуза	2017	2019
		Количество мероприятий	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	300000	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	Проведение выездных лекций для школьников Заволжских районов	2017	2019
2.	Обеспечение	Количество	Участие в	400000	Повышения	Повышения	Повышения	2017	2019



соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО	дисциплин, освоенных обучающимися	Федеральном Интернет-тестировании студентов всех курсов, а также проведение Федерального Интернет – экзамена студентов выпускников		качества образовательного процесса	качества образовательного процесса	качества образовательного процесса		
	Количество проведенных мероприятий	Организация лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенными профессорами, представителями бизнеса и власти	300000	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенными профессорами, представителями бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенными профессорами, представителями бизнеса и власти	2017	2019
	Количество договоров о проведении практик	Формирование системы прохождения практики студентами института на практической базе деловых партнеров ВГИ	600000	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	2017	2019
	Количество положительных	Проведение внешней	100000	Проведение внешней	Проведение внешней	Проведение внешней	2017	2019



		х рецензий на ООП	экспертизы ООП		экспертизы ООП	экспертизы ООП	экспертизы ООП		
		Наличие свидетельства об общественно-профессиональной аккредитации	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	300000	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	Получение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	2017	2019
3.	Обеспечение соответствия квалификации руководящих и научно-педагогических работников	Наличие сертификатов/удостоверений о повышении квалификации	Формирование системы регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников и сотрудников института	600000	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников института	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников института	Повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников института	2017	2019
4.	Разработка новых и модернизация существующих программ дополнительного профессионального образования	Количество программ ДПО и количество слушателей	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	300000	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	2017	2019
5.	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности	Повышение качества научной деятельности, обеспечение выполнения	Обеспечения объема финансирования НИР в соответствии с	9000000	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования,	2017	2019

	показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.	показателями мониторинга образования		утверждаемого Министерством образования и науки РФ	утверждаемого Министерством образования и науки РФ	утверждаемого Министерством образования и науки РФ		
	Заключение эффективного контракта с НИР	Переход на систему стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность института	4000000	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность института	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность института	Оптимизация системы стимулирования вовлечения всех научно-педагогических работников в исследовательскую деятельность института	2017	2019
	Количество привлеченных студентов, %	Привлечение студентов к участию в НИР на возмездной основе Расширение научно-исследовательской работы студентов	200000	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе Расширение научно-исследовательской работы студентов	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе Расширение научно-исследовательской работы студентов	Увеличение доли студентов к участию в НИР на возмездной основе Расширение научно-исследовательской работы студентов	2017	2019
	Количество статей	Публикация научных трудов в ведущих российских и	800000	Публикация научных трудов в ведущих	Публикация научных трудов в ведущих	Публикация научных трудов в ведущих	2017	2019

			зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых журналах, а также индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.		российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых журналах, а также индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых журналах, а также индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.	российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых журналах, а также индексируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.		
	Количество мероприятий	900000	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.	2017	2019	
	Объем средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	50000	Коммерциализация результатов научных исследований	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	2017	2019	

6.	Совершенство материально-технического обеспечения образовательной деятельности	Количество отремонтированных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	3000000	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	2017	2019
		Количество приобретенного оборудования	Регулярное обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности института	1000000	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности института	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности института	Обновление оборудования и мебели, используемой в учебном процессе и научной деятельности института	2017	2018
7.	Развитие образовательных информационных ресурсов ВГИ	Количество приобретенной техники и ПО	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	900000	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	Приобретение современных информационных и других ресурсов для образовательного процесса	2017	2019
		Количество приобретенного лицензионного и программного оборудования	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	900000	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	2017	2019

		Скорость беспроводной сети	Развитие институтской сети с бесплатным беспроводным доступом обучающихся и сотрудников к информационным ресурсам и интернету на всей территории ВГИ	400000	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	Повышение уровня информатизации и качества учебного процесса	2017	2019
		Количество экземпляров	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	750000	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронным и ресурсами	Пополнение библиотеки электронным и ресурсами	2017	2019
		Количество публикаций	Информация и реклама о деятельности института в печатных и электронных СМИ	900000	Информация и реклама о деятельности института в печатных и электронных СМИ	Информация и реклама о деятельности института в печатных и электронных СМИ	Информация и реклама о деятельности института в печатных и электронных СМИ	2017	2019
8.	Совершенствование социокультурной среды института	Количество участников - волонтеров	Развитие добровольческого движения, содействие работе Волонтерского центра	300000	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	2017	2019
		Количество мероприятий	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	600000	Увеличение доли студентов к участию во внеучебных мероприятиях	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	Привлечение студентов к участию во внеучебных мероприятиях	2017	2019
		Количество	Физкультурная,	2400000	Физкультурная	Физкультурная	Физкультурная	2017	2019



	культурно-массовых мероприятий	культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов		, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	я, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	я, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов		
	Количество проведенных культурных мероприятий	Развитие института как ведущего культурного центра города, реализующего широкую культурно-образовательную и просветительскую деятельность (Детский университет, Университетский резерв, Центр армянской культуры, Татарский культурно-образовательный центр, народный университет, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).	300000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2017	2019
	Количество секций, клубов,	Создание и активация творческих	600000	Создание условий для формирования	Создание условий для формирования	Создание условий для формирования	2017	2019

		кружков	мастерских, студенческих кружков, клубов и др.		гармоничного развития личности	я гармоничного развития личности	я гармоничного развития личности		
		Количество выпускников очной формы обучения получивших сертификат социальной активности	Популяризация достижений лучших студентов в различных сферах деятельности: формирование портфолио выпускника в качестве рекомендаций для будущих работодателей выпускника	300000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2017	2019



## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Контроль за использованием электропотребляющего оборудования		До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	I квартал 2017 г.	IV квартал 2019 г.
2.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	55000	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 2% от общего потребления эл. энергии	I квартал 2017 г.	IV квартал 2019 г.
3.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена пусковой системы эл. светильников с дроссельной на электронную	40000	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	Экономия составляет 1-2% от общего потребления эл. энергии	I квартал 2017 г.	IV квартал 2019 г.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на « 01 » января 2017 г.  
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	1 940 000,00
Выбытие	040	1 940 000,00

IX. Справочная информация

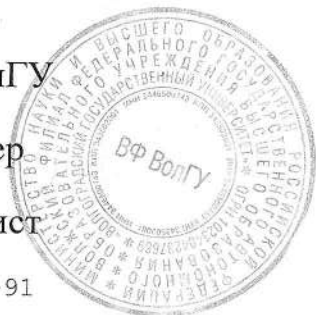
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор ВФ ВолГУ

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Тел. (8443) 51-11-91



\_\_\_\_\_/М.В.Севостьянов

(подпись расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_/Л.Д. Тренгулова

(подпись расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_/С.А. Запорожская

(подпись расшифровка подписи)