



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолГУ

(должность, лица, утверждающего документ)

*В.В. Тараканов*  
 (подпись, расшифровка подписи)

12 20/16 г.

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

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

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

Дата

22.12.2016г.

Дата предыдущего  
 утвержденного плана  
 по ОКПО

30.09.2016г.

34707426

Минобрнауки России

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	
Дата	22.12.2016г.
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	30.09.2016г. 34707426
Минобрнауки России	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)	

## 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 2016г.: 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 на 2016г.: 41 154 577,61 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 160 856,00 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма ,рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы ,всего:	71 361 853,29
	из них недвижимое имущество, всего:	30 207 275,68
	в том числе: остаточная стоимость	20 036 093,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	160 856,00
	в том числе: остаточная стоимость	63 092,62
2.	Финансовые активы, всего:	4 833 280,70
	из них денежные средства учреждения, всего:	4 829 892,00
	из них денежные средства учреждения на счетах	4 829 892,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Иные финансовые инструменты	3 388,70

1	2	3
3.	Дебиторская задолженность, всего:	1 861 285,01
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	1 044 511,53
	дебиторская задолженность по расходам	816 773,48
	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего:	
	из них	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	20 197 746,85
	из них	113 332,00
	кредиторская задолженность за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	20 084 414,85
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 22 декабря 2016 г.

1	2	3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			4	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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	
Остаток средств на начало года	001	X	4 829 892,00					4 829 892,00	
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>92 301 373,95</b>	<b>24 327 340,00</b>	<b>8 746 000,00</b>			<b>59 228 033,95</b>	<b>1 650 000,00</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	182 925,13	X	X	X	X	182 925,13	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	81 529 083,90	24 327 340,00	X	X		57 201 743,90	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	57 201 743,90	X	X	X	X	57 201 743,90	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	48 378 000,00	X	X	X	X	48 378 000,00	
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	46 750 000,00	X	X	X	X	46 750 000,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	6 800 000,00	X	X	X	X	6 800 000,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	39 950 000,00	X	X	X	X	39 950 000,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 628 000,00	X	X	X	X	1 628 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 628 000,00	X	X	X	X	1 628 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 598 000,00	X	X	X	X	2 598 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	6 225 743,90	X	X	X	X	6 225 743,90	
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	165 000,00	X	X	X	X	165 000,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	8 746 000,00	X	8 746 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	28364,92	X	X	X	X	28 364,92	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	28 364,92	X	X	X	X	28 364,92	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	1 650 000,00	X	X	X	X	1 650 000,00	1 650 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>93 887 213,88</b>	<b>24 327 340,00</b>	<b>8 746 000,00</b>			<b>60 813 873,88</b>	<b>1 650 000,00</b>
в том числе: выплаты персоналу	038	100	70 787 382,82	24 019 162,00				46 768 220,82	173 967,50
из них: фонд оплаты труда	039	111	54 345 447,10	18 548 304,61				35 797 142,49	
в том числе: педагогических работников	040	111	3 426 044,26	370 000,00				3 056 044,26	
профессорско- преподавательского состава	041	111	26 590 376,22	10 339 074,78				16 251 301,44	
научных работников	042	111	368 064,10					368 064,10	
из них: научных сотрудников	043	111	368 064,10					368 064,10	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	9 251 653,71	3 884 045,54				5 367 608,17	126 728,10
вспомогательного персонала	046	111	14 709 308,81	3 955 184,29				10 754 124,52	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	260 019,30					260 019,30	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 550,00					4 550,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	16 177 366,42	5 470 857,39				10 706 509,03	38 271,90

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	8 746 000,00		8 746 000,00				
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	8 746 000,00		8 746 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	908 388,94	308 178,00		X		600 210,94	
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	908 388,94	308 178,00				600 210,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	758 690,00	308 178,00		X		450 512,90	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	42 794,04			X		42 794,04	
уплата иных платежей	064	853	106 904,00			X		106 904,00	
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	13 445 442,12					13 445 442,12	1 476 032,50
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	982 532,88					774 546,66	732 111,20

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	12 670 895,46					12 670 895,46	743 921,30
из них: услуги связи	074	244	454 183,22			X		454 183,22	
транспортные услуги	075	244	34 000,00					34 000,00	
коммунальные услуги	076	244	4 443 473,24					4 443 473,24	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 822,40			X		3 822,40	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	877 454,10					877 454,10	
прочие работы, услуги	079	244	3 401 503,34					3 401 503,34	741 800,00
увеличение стоимости основных средств	080	244	72 177,40					72 177,40	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	3 384 281,76					3 384 281,76	2 121,30
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	1 328 827,91					1 328 827,91	
поступление финансовых активов	086	500	11 000 000,00			X		11 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	11 000 000,00			X		11 000 000,00	
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	12 328 827,91			X		12 328 827,91	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	12 328 827,91			X		12 328 827,91	
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	11	12
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										

V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_

по виду поступлений средства от приносящей доход деятельности

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

на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 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	X		
<b>Поступления всего</b>	X		
в том числе:	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>			
в том числе:	X	X	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:</b>	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\* 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 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 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	2016	2018
		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	2016	2018
		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	2016	2018

2.	Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО	Количество дисциплин, освоенных обучающимися	Участие в Федеральном Интернет-тестировании студентов всех курсов, а также проведение Федерального Интернет – экзамена студентов выпускников	400000	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	Повышения качества образовательного процесса	2016	2018
		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, представителям и бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, проводимых приглашенным и профессорами, представителями бизнеса и власти	2016	2018
		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	2016	2018

		Количество положительных рецензий на ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	100000	Проведение внешней экспертизы ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	Проведение внешней экспертизы ООП	2016	2018
		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	2016	2018
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	2016	2018
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	2016	2018
5.	Развитие научно-исследователь	Повышение качества научной	Обеспечения объема финансирования	9000000	Обеспечение выполнения показателей	Обеспечение выполнения показателей	Обеспечение выполнения показателей	2016	2018

ской и инновационной деятельности	деятельности, обеспечение выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.	НИР в соответствии с показателями мониторинга образования		мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ	мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ	мониторинга системы образования, 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	Внедрение 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	2016	2018
	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	2016	2018



	Количество статей	<p>Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	800000	<p>Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	<p>Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	<p>Публикация научных трудов в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также журналах, индексируемых РИНЦ.</p> <p>Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	2016	2018
	Количество мероприятий	<p>Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.</p>	900000	<p>Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.</p>	<p>Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.</p>	<p>Организация и проведение международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций с изданием сборника трудов.</p>	2016	2018
	Объем средств полученных от управления объектами интел-	<p>Коммерциализация результатов научных исследований</p>	50000	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуаль-</p>	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуаль-</p>	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуаль-</p>	2016	2018



		лектуальной собственности			ной собственности	ной собственности	ной собственности		
6.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	Модернизация и повышение качества материально-технической базы	Участие в программе «Доступная среда»	500000	Участие в программе «Доступная среда»	Участие в программе «Доступная среда»	Участие в программе «Доступная среда»	2016	2018
		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	2016	2018
		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	2016	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	2016	2018
		Количество приобретенного	Обновление лицензионного программного	900000	Обновление лицензионного программного	Обновление лицензионного программного	Обновление лицензионного программного	2016	2018

		лицензионного и программного оборудования	обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности		обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности	обеспечения для учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности		
		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	2016	2018
		Количество экземпляров	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	750000	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	Пополнение библиотеки электронными ресурсами	2016	2018
		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	2016	2018
8.	Совершенствование социокультурной среды института	Количество участников - волонтеров	Развитие добровольческого движения, содействие работе Волонтерского	300000	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	Привлечение студентов к участию в Волонтерском центре	2016	2018

		центра						
	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	2016	2018
	Количество культурно-массовых мероприятий	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	2400000	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	Физкультурная, культурно-массовая и оздоровительная деятельность студентов	2016	2018
	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	300000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2016	2018

		центр, народный университет, Музей Пушкина, Музей эволюционной экологии).						
	Количество секций, клубов, кружков	Создание и активация творческих мастерских, студенческих кружков, клубов и др.	600000	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	Создание условий для формирования гармоничного развития личности	2016	2018
	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	2016	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2016	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Контроль за использованием энергопотребляющего оборудования		До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	До 6-15% потребления эл. энергии	I квартал 2016 г.	IV квартал 2018 г.
2.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	50000,00	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 2016 г.	IV квартал 2018 г.
3.	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления эл. энергии	Замена пусковой системы эл. светильников с дроссельной на электронную	35000,00	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 2016 г.	IV квартал 2018 г.

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

на «        »        2016 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	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

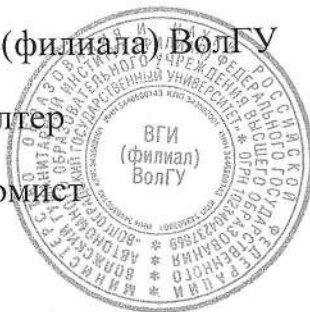
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	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

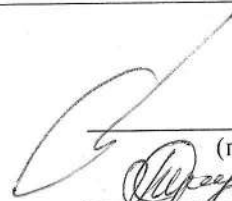
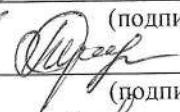
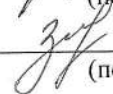
Директор ВГИ (филиала) ВолГУ

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)