



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВолГУ

(должность, лица, утверждающего документ)

[Подпись] /В.В. Тараканов
(подпись, расшифровка подписи)

января 2017 г.

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

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

Коды

30.01.2017
34707426
074
3446500743
343502001
383

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

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

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 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

1	2	3
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	62 182,00
	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	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 01 января 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	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	78 638 700,00	13 082 100,00	4 494 700,00			61 061 900,00	200 000,00	
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	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	73 664 000,00	13 082 100,00	X	X		60 581 900,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	60 581 900,00	X	X	X	X	60 581 900,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	50 833 300,00	X	X	X	X	50 833 300,00	
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	49 205 300,00	X	X	X	X	49 205 300,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 172 800,00	X	X	X	X	9 172 800,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	40 032 500,00	X	X	X	X	40 032 500,00	
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	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	200 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	7 348 600,00	X	X	X	X	7 348 600,00	
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	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	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	4 494 700,00	X	4 494 700,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	170 000,00	X	X	X	X	170 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	120 000,00	X	X	X	X	120 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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
Выплаты по расходам, всего:	037	X	74 591 352,82	13 082 100,00	4 494 700,00			57 014 552,82	200 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	54 293 154,30	12 832 800,00				41 460 354,30	200 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	41 482 722,00	9 856 221,00				31 626 501,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	3 370 341,00					3 370 341,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	18 138 000,00	5 288 400,00				12 849 600,00	
научных работников	042	111	574 200,00					574 200,00	
из них: научных сотрудников	043	111	574 200,00					574 200,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	8 198 421,00	2 560 221,00				5 638 200,00	153 610,00
вспомогательного персонала	046	111	11 201 760,00	2 007 600,00				9 194 160,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	235 250,00					235 250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	42 000,00					42 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	12 533 182,30	2 976 579,00				9 556 603,30	46 390,00

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	4 494 700,00		4 494 700,00				
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	4 494 700,00		4 494 700,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	889 644,00	249 300,00		X		640 344,00	
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	889 644,00	249 300,00				640 344,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	749 304,00	249 300,00		X		500 004,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	140 340,00			X		140 340,00	
уплата иных платежей	064	853				X			
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	14 913 854,52					14 913 854,52	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							

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	14 913 854,52					14 913 854,52	
из них: услуги связи	074	244	628 944,00			X		628 944,00	
транспортные услуги	075	244	110 000,00					110 000,00	
коммунальные услуги	076	244	5 402 501,52					5 402 501,52	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	13 949,00			X		13 949,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 379 000,00					1 379 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 452 000,00					2 452 000,00	
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	4 811 460,00					4 811 460,00	
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
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	1 900 000,00					1 900 000,00	
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	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
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							
Остаток средств на конец года	101	X	3 192 603,17					3 192 603,17	

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	3 192 603,17					3 192 603,17		
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	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	79 335 329,00	12 148 334,00	3 336 000,00			63 850 995,00	200 000,00	
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	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	75 639 329,00	12 148 334,00	X	X		63 490 995,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	63 490 995,00	X	X	X	X	63 490 995,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	53 374 965,00	X	X	X	X	53 374 965,00	
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	51 665 565,00	X	X	X	X	51 665 565,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 796 500,00	X	X	X	X	9 796 500,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	41 869 065,00	X	X	X	X	41 869 065,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 709 400,00	X	X	X	X	1 709 400,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 709 400,00	X	X	X	X	1 709 400,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	200 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	7 716 030,00	X	X	X	X	7 716 030,00	
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	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	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	3 336 000,00	X	3 336 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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
Выплаты по расходам, всего:	037	X	77 403 381,00	12 148 334,00	3 336 000,00			61 919 047,00	200 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	57 518 149,00	11 899 034,00				45 619 115,00	200 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	43 928 194,00	9 139 043,00				34 789 151,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	3 599 500,00					3 599 500,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	18 356 875,00	4 114 440,00				14 242 435,00	
научных работников	042	111	631 620,00					631 620,00	
из них: научных сотрудников	043	111	631 620,00					631 620,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	9 018 263,00	2 816 243,00				6 202 020,00	153 610,00
вспомогательного персонала	046	111	12 321 936,00	2 208 360,00				10 113 576,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	235 250,00					235 250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	42 000,00					42 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	13 312 705,00	2 759 991,00				10 552 714,00	46 390,00

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	3 336 000,00		3 336 000,00				
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	3 336 000,00		3 336 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	889 644,00	249 300,00		X		640 344,00	
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	889 644,00	249 300,00				640 344,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	749 304,00	249 300,00		X		500 004,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	140 340,00			X		140 340,00	
уплата иных платежей	064	853				X			
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	15 659 588,00					15 659 588,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							

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	15 659 588,00					15 659 588,00	
из них: услуги связи	074	244	660 390,00			X		660 390,00	
транспортные услуги	075	244	115 500,00					115 500,00	
коммунальные услуги	076	244	5 672 625,00					5 672 625,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	14 648,00			X		14 648,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 447 950,00					1 447 950,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 574 600,00					2 574 600,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	121 800,00					121 800,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	5 052 075,00					5 052 075,00	
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
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	1 900 000,00					1 900 000,00	
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	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
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							
Остаток средств на конец года	101	X	3 224 551,17					3 224 551,17	

**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
Остаток средств на начало года	001	X	3 224 551,17					3 224 551,17	
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
Поступления от доходов **, всего:	004	X	84 543 700,00	13 338 200,00	4 300 000,00			66 905 500,00	200 000,00
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	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	79 883 700,00	13 338 200,00	X	X		66 545 500,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	66 545 500,00	X	X	X	X	66 545 500,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	56 043 700,00	X	X	X	X	56 043 700,00	
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	54 248 800,00	X	X	X	X	54 248 800,00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	10 403 900,00	X	X	X	X	10 403 900,00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	43 844 900,00	X	X	X	X	43 844 900,00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 794 900,00	X	X	X	X	1 794 900,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 794 900,00	X	X	X	X	1 794 900,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	200 000,00
от прочих видов деятельности	024	130	8 101 800,00	X	X	X	X	8 101 800,00	
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	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	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	4 300 000,00	X	4 300 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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
Выплаты по расходам, всего:	037	X	84 869 771,00	13 338 200,00	4 300 000,00			67 231 571,00	200 000,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	63 237 561,00	13 088 900,00				50 148 661,00	200 000,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	48 320 965,00	10 052 900,00				38 268 065,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	3 822 700,00					3 822 700,00	
профессорско- преподавательского состава	041	111	20 329 328,00	4 525 900,00				15 803 428,00	
научных работников	042	111	694 782,00					694 782,00	
из них: научных сотрудников	043	111	694 782,00					694 782,00	
прочего основного персонала	044	111							
административно- управленческого персонала	045	111	9 920 022,00	3 097 800,00				6 822 222,00	153 610,00
вспомогательного персонала	046	111	13 554 133,00	2 429 200,00				11 124 933,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	235 250,00					235 250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	42 000,00					42 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	14 639 346,00	3 036 000,00				11 603 346,00	46 390,00

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	4 300 000,00		4 300 000,00				
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	4 300 000,00		4 300 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800	889 644,00	249 300,00		X		640 344,00	
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	889 644,00	249 300,00				640 344,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	749 304,00	249 300,00		X		500 004,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	140 340,00			X		140 340,00	
уплата иных платежей	064	853				X			
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	16 442 566,00					16 442 566,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							

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	16 442 566,00					16 442 566,00	
из них: услуги связи	074	244	693 409,00			X		693 409,00	
транспортные услуги	075	244	121 275,00					121 275,00	
коммунальные услуги	076	244	5 956 256,00					5 956 256,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	15 380,00			X		15 380,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 520 347,00					1 520 347,00	
прочие работы, услуги	079	244	2 703 330,00					2 703 330,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	127 890,00					127 890,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	5 304 679,00					5 304 679,00	
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
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	1 900 000,00					1 900 000,00	
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	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	12 900 000,00			X		12 900 000,00	
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							
Остаток средств на конец года	101	X	998 480,17					998 480,17	

**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 № _____

по виду поступлений средства от 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	x		
Поступления всего	x		
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:			
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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 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 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	2017	2019
		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	Проведение	100000	Проведение	Проведение	Проведение	2017	2019

		положительны х рецензий на ООП	внешней экспертизы ООП		внешней экспертизы ООП	внешней экспертизы ООП	внешней экспертизы ООП		
		Наличие свидетельства об общественно- профессиональ ной аккредитации	Прохождение процедуры профессионально- общественной аккредитации образовательных программ	300000	Прохождение процедуры профессиональ но- общественной аккредитации образовательн ых программ	Прохождение процедуры профессиональ но- общественной аккредитации образовательн ых программ	Получение профессионал ьно- общественной аккредитации образовательн ых программ	2017	2019
3.	Обеспечение соответствия квалификации руководящих и научно- педагогически х 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- педагогическ их работников и сотрудников института	Повышение квалификации научно- педагогическ их работников и сотрудников института	2017	2019
4.	Разработка новых и модернизация существующи х программ дополнительно го профессиональ ного образования	Количество программ ДПО и количество слушателей	Реализация программ переподготовки и повышение квалификации	300000	Реализация программ переподготовк и и повышение квалификации	Реализация программ переподготов ки и повышение квалификации	Реализация программ переподготов ки и повышение квалификации	2017	2019
5.	Развитие научно- исследователь ской и инновационно	Повышение качества научной деятельности, обеспечение	Обеспечения объема финансирования НИР соответствии	9000000	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы	Обеспечение выполнения показателей мониторинга системы	2017	2019

И деятельности	выполнения показателей мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ.	показателями мониторинга образования		образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ	образования, утверждаемого Министерством образования и науки РФ	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	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	800000	Публикация научных трудов в	Публикация научных трудов в	Публикация научных трудов в	2017	2019

		<p>российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>		<p>ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, а также рецензируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	<p>ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналов, а также рецензируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>	<p>ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналов, а также рецензируемых РИНЦ. Публикация в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science.</p>		
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>	2017	2019	
Объем средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности	<p>Коммерциализация результатов научных исследований</p>	50000	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственности</p>	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственност</p>	<p>Увеличение объемов средств полученных от управления объектами интеллектуальной собственност</p>	2017	2019	

6.	Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной деятельности	Количество отремонтированных помещений	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	3000000	Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	и Ремонт аудиторных и рекреационных зон, вспомогательных помещений	и 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	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-	Обновление лицензионного программного обеспечения для учебного процесса и административно-	2017

					деятельности	хозяйственно й деятельности	хозяйственно й 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	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.	Совершенство вание 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	600000	Увеличение доли студентов к участию во внеучебных	Привлечение студентов к участию во внеучебных	Привлечение студентов к участию во внеучебных	2017	2019

		мероприятиях		мероприятиях	мероприятиях	мероприятиях	2017	2019
	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		
	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	Создание и	600000	Создание	Создание	Создание	2017	2019

	секций, клубов, кружков	активация творческих мастерских, студенческих кружков, клубов и др.		условий для формирования гармоничного развития личности	условий для формировани я гармоничного развития личности	условий для формировани 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 формировани я гармоничного развития личности	Создание условий для формировани я 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	1 800 000,00
Выбытие	040	1 800 000,00

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 ВГИ (филиала) ВолГУ

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Тел. (8443) 51-11-91



[Handwritten signature]

/М.В.Севостьянов

(подпись расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

/Л.Д. Тренгулова

(подпись расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

/С.А. Запорожская

(подпись расшифровка подписи)

[Handwritten signature]