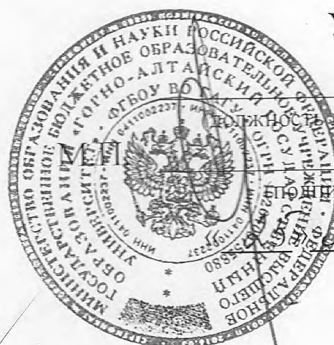


УТВЕРЖДАЮ



Лица, утверждающего документ)

В.Г. Бабин

Инициалы, расшифровка подписи)

*В.Г. Бабин*

2017г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования "Горно-Алтайский государственный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Ленкина,  
д.1  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ  
код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

Коды

21.11.2016
02079081
074
0411002237
041101001
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданного на базе закрепленного за университетом имущества
- Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача хозяйствующим субъектам в целях практического применения
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, основным общеобразовательным программам, а также дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя: денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за университетом собственником или приобретенного университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства, исключительные права на которые принадлежат университету)
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Специальная оценка условий оплаты труда
- Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность которого не превышает 50 человек, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета

- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, деятельность в области экологии, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами природоохранного значения
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками и обучающимися университета
- Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом
- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Торговля приобретенными товарами, оборудованием
- Осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов, кафе
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров
- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение международных мероприятий
- Организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием юридических и физических лиц
- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование
- Оказание услуг в области перевода
- Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета
- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного, и бытового назначения
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Внешнеэкономическая деятельность университета
- Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 349 201 949.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 25 998 385.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1 088 259.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 187 363 795.00 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	536 565 743.00
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	349 201 949.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	247 765 687.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	36 053 069.00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	9 576 278.00
2.	Финансовые активы, всего:	21 264 992.00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	21 246 089.00
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	20 460 220.00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	18 903.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	7 693 256.00
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	6 435 644.00
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	1 031 122.00
3.3.	иная дебиторская задолженность	226 490.00
4.	Обязательства, всего:	11 273 118.00

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	11 273 118.00
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	10 335 410.00
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2017г.  
на 21.11.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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>	001	X	20 460 220.17	16 997 983.32	0.00	0.00	0.00	3 462 236.85	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	427 282 300.00	224 674 600.00	134 007 700.00	0.00	0.00	68 600 000.00	5 500 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	281 250 100.00	224 674 600.00	X	X	0.00	56 575 500.00	5 500 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	56 575 500.00	X	X	X	X	56 575 500.00	5 500 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	36 510 090.00	X	X	X	X	36 510 090.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	32 638 830.00	X	X	X	X	32 638 830.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 519 153.00	X	X	X	X	1 519 153.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	31 119 677.00	X	X	X	X	31 119 677.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 871 260.00	X	X	X	X	3 871 260.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	2 981 260.00	X	X	X	X	2 981 260.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	890 000.00	X	X	X	X	890 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	14 951 000.00	X	X	X	X	14 951 000.00	5 500 000.00
от прочих видов деятельности	024	130	5 114 410.00	X	X	X	X	5 114 410.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
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	5 114 410.00	X	X	X	X	5 114 410.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	134 007 700.00	X	134 007 700.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	12 024 500.00	X	X	X	X	12 024 500.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	447 742 520.17	241 672 583.32	134 007 700.00	0.00	0.00	72 062 236.85	5 500 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	187 378 138.63	168 030 590.63	0.00	0.00	0.00	19 347 548.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	142 794 274.65	129 075 192.65	0.00	0.00	0.00	13 719 082.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	8 007 533.67	7 411 533.67	0.00	0.00	0.00	596 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	82 757 123.50	74 312 667.50	0.00	0.00	0.00	8 444 456.00	0.00
научных работников	042	111	4 006 210.84	3 906 210.84	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	2 096 966.44	1 996 966.44	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	4 033 829.44	3 187 244.44	0.00	0.00	0.00	846 585.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	16 784 388.00	16 684 388.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	27 205 189.20	23 573 148.20	0.00	0.00	0.00	3 632 041.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 429 195.30	141 903.30	0.00	0.00	0.00	1 287 292.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	466 606.20	266 606.20	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	42 688 062.48	38 546 888.48	0.00	0.00	0.00	4 141 174.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	134 385 385.92	377 685.92	134 007 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	377 685.92	377 685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	377 685.92	377 685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	134 007 700.00	0.00	134 007 700.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	43 846 100.00	36 032 730.00	0.00	0.00	0.00	7 813 370.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	43 846 100.00	36 032 730.00	0.00	X	0.00	7 813 370.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	42 896 100.00	36 032 730.00	0.00	X	0.00	6 863 370.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	950 000.00	0.00	0.00	X	0.00	950 000.00	0.00



уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	82 132 895.62	37 231 576.77	0.00	0.00	0.00	44 901 318.85	5 500 000.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	12 948 540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12 948 540.95	5 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	69 184 354.67	37 231 576.77	0.00	0.00	0.00	31 952 777.90	0.00
из них: услуги связи	074	244	850 000.00	0.00	0.00	X	0.00	850 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	29 636 881.58	17 171 555.68	0.00	0.00	0.00	12 465 325.90	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	80 000.00	0.00	0.00	X	0.00	80 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	7 833 093.30	6 524 271.30	0.00	0.00	0.00	1 308 822.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	5 370 372.00	2 060 372.00	0.00	0.00	0.00	3 310 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	10 724 495.42	9 824 495.42	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	13 539 512.37	1 650 882.37	0.00	0.00	0.00	11 888 630.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	20 460 220.17	16 997 983.32	0.00	0.00	0.00	3 462 236.85	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	20 460 220.17	16 997 983.32	0.00	0.00	0.00	3 462 236.85	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 21.11.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	X	

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	466 685 080.00	254 267 080.00	135 000 000.00	0.00	0.00	77 418 000.00	7 500 000.00
в том числе: от собственности	005	120	755 000.00	X	X	X	X	755 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	255 000.00	X	X	X	X	255 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	330 930 080.00	254 267 080.00	X	X	0.00	76 663 000.00	7 500 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	76 663 000.00	X	X	X	X	76 663 000.00	7 500 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	44 663 000.00	X	X	X	X	44 663 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	41 450 000.00	X	X	X	X	41 450 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 950 000.00	X	X	X	X	1 950 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	39 500 000.00	X	X	X	X	39 500 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 213 000.00	X	X	X	X	3 213 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	2 255 000.00	X	X	X	X	2 255 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	958 000.00	X	X	X	X	958 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	16 800 000.00	X	X	X	X	16 800 000.00	7 500 000.00
от прочих видов деятельности	024	130	15 200 000.00	X	X	X	X	15 200 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00



социальные и иные выплаты населению	052	300	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	42 600 000.00	35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 600 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	42 600 000.00	35 000 000.00	0.00	X	0.00	7 600 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	41 500 000.00	35 000 000.00	0.00	X	0.00	6 500 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	74 168 560.00	27 070 000.00	0.00	0.00	0.00	47 098 560.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	15 700 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	11 200 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	58 468 560.00	22 570 000.00	0.00	0.00	0.00	35 898 560.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	850 000.00	0.00	0.00	X	0.00	850 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 370 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	26 338 560.00	18 000 000.00	0.00	0.00	0.00	8 338 560.00	0.00



**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 21.11.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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>	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	523 236 050.00	286 236 050.00	150 000 000.00	0.00	0.00	87 000 000.00	10 000 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	1 600 000.00	X	X	X	X	1 600 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	371 636 050.00	286 236 050.00	X	X	0.00	85 400 000.00	10 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	85 400 000.00	X	X	X	X	85 400 000.00	10 000 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	51 900 000.00	X	X	X	X	51 900 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	44 600 000.00	X	X	X	X	44 600 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	2 800 000.00	X	X	X	X	2 800 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	41 800 000.00	X	X	X	X	41 800 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	7 300 000.00	X	X	X	X	7 300 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 800 000.00	X	X	X	X	3 800 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	17 000 000.00	X	X	X	X	17 000 000.00	10 000 000.00
от прочих видов деятельности	024	130	16 500 000.00	X	X	X	X	16 500 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	150 000 000.00	X	150 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	523 236 050.00	286 236 050.00	150 000 000.00	0.00	0.00	87 000 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	232 913 050.00	207 826 050.00	0.00	0.00	0.00	25 087 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	177 775 000.00	159 275 000.00	0.00	0.00	0.00	18 500 000.00	0.00



в том числе: педагогических работников	040	111	12 500 000.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	114 500 000.00	105 000 000.00	0.00	0.00	0.00	9 500 000.00	0.00
научных работников	042	111	7 600 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	4 300 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	5 015 000.00	4 215 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	19 660 000.00	17 560 000.00	0.00	0.00	0.00	2 100 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	900 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	53 688 050.00	48 101 050.00	0.00	0.00	0.00	5 587 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	42 963 000.00	35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 963 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	42 963 000.00	35 000 000.00	0.00	X	0.00	7 963 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	41 863 000.00	35 000 000.00	0.00	X	0.00	6 863 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	112 360 000.00	43 410 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	53 950 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	19 500 000.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	14 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	77 860 000.00	37 910 000.00	0.00	0.00	0.00	39 950 000.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	075	244	2 950 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	34 500 000.00	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	9 500 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	250 000.00	0.00	0.00	X	0.00	250 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	8 150 000.00	3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	12 760 000.00	3 560 000.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	5 000 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	9 250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 21.11.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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	78 670 656.77	74 168 560.00	97 360 000.00	37 231 576.77	27 070 000.00	43 410 000.00	41 439 080.00	47 098 560.00	53 950 000.00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	16 997 983.32	0.00	0.00	16 997 983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	61 672 673.45	74 168 560.00	97 360 000.00	20 233 593.45	27 070 000.00	43 410 000.00	41 439 080.00	47 098 560.00	53 950 000.00

## VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10030000	Повышение качества образовательной деятельности	Средний балл единого государственного экзамена обучающихся университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав, предоставленных им при приеме на обучение, и в рамках квоты целевого приема	1. Лицензирование новых основных образовательных программ бакалавриата. 2. Организация курсов повышения квалификации, проведение мастер-классов, методических консультаций для учителей на базе созданного в вузе Центра развития педагогического образования. 3. Организация работы в базовых школах ГАГУ: БОУ РА «Республиканский классический лицей» и БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса» 4. Организация и проведение спецкурсов по практической химии, практической физике, практической биологии. 5. Проведение очно-заочных школ по математике, физике, информатике. 6. Профорientационная работа с участием агитдесанта студентов ГАГУ.	3 015 000.00	56.80	58	59.50	01.01.2017	31.12.2019
10040000	Совершенствование образовательной деятельности	Доля основных образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе реализуемых образовательных программ	Разработка основных образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	200 000.00	8	15	22	01.01.2017	31.12.2019
10050000	Совершенствование образовательной деятельности	Удельный вес численности обучающихся из сторонних организаций по программам дополнительного образования в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования	Разработка программ дополнительного образования (программ дополнительного образования детей и дополнительных профессиональных программ)	150 000.00	63	66	70	01.01.2017	31.12.2019
10060000	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента приведенного контингента	Приобретение компьютерных классов	4 000 000.00	0.37	0.38	0.39	01.01.2017	31.12.2019

100700 00	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента приведенного контингента	Приобретение учебной и учебно-методической литературы по заявкам структурных подразделений, разработка собственных учебных и учебно-методических пособий	3 500 000.00	147.90	153.40	156.80	01.01.2017	31.12.2019
100800 00	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Доля лекционных аудиторий университета, оборудованных мультимедийными средствами, в общей численности лекционных аудиторий	Обеспечение лекционных аудиторий университета мультимедийными средствами	2 000 000.00	19	22	25	01.01.2017	31.12.2019
100900 00	Материально-техническое обеспечение учебного процесса	Количество компьютерных классов, приобретенных за текущий год	Приобретение новых компьютерных классов	2 000 000.00	2	2	2	01.01.2017	31.12.2019
101000 00	Целевые показатели интернационализации и международного признания	Удельный вес численности контингента иностранных обучающихся в университете по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в общей численности приведенного контингента обучающихся	1. Обучение иностранных граждан по программам подготовки бакалавров и специалистов. 2. Обучение иностранных граждан в магистратуре и аспирантуре. 3. Реализация программы обучения китайских студентов русскому языку со сроком обучения 1 семестр в рамках двусторонних соглашений с вузами КНР 4. Развитие академической мобильности ППС и обучающихся. 5. Деятельность Горно-Алтайского государственного университета в составе ассоциации Азиатских университетов в качестве соучредителя.	1 500 000.00	4.10	4.30	4.40	01.01.2017	31.12.2019
101100 00	Целевые показатели экономической устойчивости	Доходы университета из всех источников финансового обеспечения деятельности (в расчете на одного научно-педагогического работника)	Выделение средств на НИОКР из бюджета Республики Алтай	3 500 000.00	2155	2169	2180	01.01.2017	31.12.2019
101200 00	Целевые показатели экономической устойчивости	Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников университета к средней заработной плате по экономике региона	Выполнение НИОКР по заказам сторонних организаций	2 000 000.00	175	200	205	01.01.2017	31.12.2019

101300 00	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте от 30 до 39 лет, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок)	1.Реализация Программы дополнительного профессионального образования; 2. Усиление научно-педагогического потенциала путем привлечения зарубежных ученых для работы в университете не менее 1 семестра; 3. Создание условий для сотрудников университета по повышению квалификации в ведущих научных, производственных и образовательных центрах России, ближнего и дальнего зарубежья, на ведущих предприятиях по отраслям.	2 000 000.00	26	26.50	27	31.12.2019	02.12.2016
101400 00	Развитие кадрового потенциала	Доля штатных преподавателей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатных преподавателей вуза (приведенная к целочисленным значениям ставок)	1. Формирование комплекса мер финансового, социального и морального стимулирования молодых преподавателей. 2. Создание рабочих мест для молодых специалистов из числа выпускников университета за счет расширения объема научно-исследовательской работы и организации малых инновационных предприятий. 3. Совершенствование и развитие внутрисервисной и международной мобильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников университета (организация международных стажировок, стимулирование участия в научных конференциях и семинарах аспирантов и молодых преподавателей университета). 4. Организация и проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников университета.	20 000 000.00	1.20	1.40	1.80	01.01.2017	31.01.2019
101500 00	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля студентов очной формы обучения, участвующих в деятельности студенческих объединений	1. Всемерная поддержка студенческих объединений. 2. Развитие и поддержка талантливых студентов, занимающихся современными видами творчества и не имеющих специального образования. 3. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры в масштабах вуза.	350 000.00	25	28	30	01.01.2017	31.12.2019

10160000	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество студенческих объединений в вузе (в том числе профильных)	1. Всемерная поддержка студенческих объединений. 2. Развитие и поддержка талантливых студентов, занимающихся современными видами творчества и не имеющих специального образования. 3. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры в масштабах вуза.	350 000.00	13	14	14	01.01.2017	31.12.2019
10170000	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля проектов, реализуемых Советом обучающихся	1. Развитие студенческого самоуправления в вузе, привлечение общественных объединений к мониторингу контроля качества образования. 2. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности. 3. Совершенствование информационной инфраструктуры вуза, способствующей развитию студенческой инициативы	500 000.00	70	75	80	01.01.2017	31.12.2019
10180000	Совершенствование социокультурной среды вуза	Количество победителей и призеров в первенствах России, чемпионатах и первенствах Европы	1. Создание условий для физического развития студентов: вовлечение студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом; вовлечение студентов в пропаганду здорового образа жизни; совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта; 2. Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.	500 000.00	9	10	12	01.01.2017	31.12.2019
10190000	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам организации воспитательной работы	Реализация программ дополнительного профессионального образования ППС в вузе и сторонних организациях	250 000.00	12	14	15	01.01.2017	31.12.2019
10200000	Совершенствование социокультурной среды вуза	Доля иногородних студентов, обеспеченных общежитием (из числа нуждающихся)	Создание и поддержка комфортных условий для проживания иногородних обучающихся в общежитиях вуза	500 000.00	70	70	70	01.01.2017	31.12.2019



102100 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	4.40	4.80	5.20	01.01.2017	31.12.2019
102200 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	8.90	9.20	9.60	01.01.2017	31.12.2019

102300 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	6.50	6.70	6.90	01.01.2017	05.12.2016
102300 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science (в расчете на 100 научно-педагогических работников)	1. Развитие полифункционального Web-пространства университета, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета. 2. Представление научных достижений вуза на международных выставках. 3. Экспорт публикаций сотрудников в российские (eLIBRARY) и зарубежные информационно-аналитические системы научного цитирования (Google Scholar). 4. Развитие системы стимулирования публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus).	500 000.00	7.30	7.50	7.70	01.01.2017	31.12.2019

102400 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Объем научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника)	1. Целенаправленная работа по расширению источников финансирования научных исследований. 2. Увеличение доходов от хозяйственной деятельности и грантовой поддержки научных исследований ученых вуза российскими и зарубежными фондами.	500 000.00	150	151	152	01.01.2017	31.12.2019
102500 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения исполнителей)	1. Целенаправленная работа по расширению источников финансирования научных исследований. 2. Увеличение доходов от хозяйственной деятельности и грантовой поддержки научных исследований ученых вуза российскими и зарубежными фондами.	500 000.00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
102600 00	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности	1. Совершенствование системы выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, оформления и защиты объектов интеллектуальной собственности, учета и применения в хозяйственной деятельности нематериальных активов. 2. Развитие системы комплексной экспертизы коммерческого потенциала разработок для последующего заключения договоров (лицензионных соглашений) передачи имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 3. Целенаправленная работа по продвижению научных разработок и использованию результатов научно-инновационной деятельности университета в качестве ресурса роста региональной экономики путем их коммерциализации в наиболее приоритетных для региона отраслях. 4. Увеличение количества малых инновационных предприятий	500 000.00	6	8	10	01.01.2017	31.12.2019

1027000	Повышение результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности	Удельный вес численности студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности, в общей численности студентов (приведенный контингент)	1. Создание условий для вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 2. Увеличение количества публикаций студентов университета. 3. Развитие системы вовлечения студентов в инновационную деятельность.	500 000.00	78	82	84	01.01.2017	31.12.2019
---------	--	---	--	------------	----	----	----	------------	------------

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена деревянных окон и дверей на конструкции ПВХ	100 000.00	200000	200000	250000	01.01.2019	31.12.2019
4000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Внедрение технологий по установке индивидуальных тепловых пунктов	100 000.00	100000	100000	100000	01.01.2019	31.12.2019
5000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения	300 000.00	200000	200000	200000	01.01.2019	31.12.2019
6000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена систем освещения спортзалов на светодиодное освещение	200 000.00	50000	50000	50000	01.01.2019	31.12.2019
7000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена ламп и светильников	50 000.00	50000	50000	50000	01.01.2019	31.12.2019
8000000	Экономия энергоресурсов	Экономия затрат на энергоресурсы	Замена изоляции на тепловых сетях на полиуретановую	100 000.00	100000	100000	100000	01.01.2019	31.12.2019
10000000	Экономия энергоресурсов	Предполагаемая экономия затрат на электроэнергию 162000 кВт	Оснащение объектов учреждения датчиками освещенности	50 000.00	162000	170000	170000	01.01.2017	31.12.2019
30000000	Подготовка специалистов в области энергосбережения	Подготовка двух специалистов в области энергосбережения	Обучение специалистов по программам повышения знаний, в области энергосбережения	50 000.00	2	2	2	01.01.2017	31.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 21.11.2016г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	785 869 00
Остаток средств на конец года	020	0 00
Поступление	030	0 00
Выбытие	040	0 00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	52 749 000 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0 00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель



(подпись)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)



(подпись)

Сидорова Екатерина Ивановна

(расшифровка подписи)

Тел. 83882266797