



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

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г.
ШУХОВА"**

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Дата	28.09.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	05.08.2016
по ОКПО	02066339
Минобрнауки России	074
ИНН	3123017793
КПП	312301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001X9086



И. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);



(00)023809541002017006

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

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 собственных средств учреждения; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1737653890,57

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:
1013326595,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 510 345 531.87
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 737 653 890.57
1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 361 573 828.66
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	456 046 755.74
1.4	в том числе: остаточная стоимость	232 452 341.04
2	Финансовые активы, всего:	381 065 949.63
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	348 469 650.02
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	348 469 242.80



(00)023809541003017005

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	407.22
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	32 081 136.59
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	29 278 903.33
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	2 802 233.26
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	241 696 822.59
3.1	из них: договорные обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	241 696 822.59
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	42 945.54
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	241 653 877.05
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00



(00)023809541004017004

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в

Наименование показателя		Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	346 233 702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	346 233 702.90	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		002	180	0.00							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)		003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов ^{**} , всего: ^{**} С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов		004	X	1 537 148 018.00	558 875 200.00	229 660 000.00	0.00	0.00	748 612 818.00	60 000 000.00	
в том числе:											
от собственности		005	120	0.00					0.00		
из них:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		006	120	0.00					0.00		
от размещения средств на банковских депозитах		007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)		008	130	1 184 882 621.00	558 875 200.00			0.00	626 007 421.00	0.00	
из них:											
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		009	130	626 007 421.00					626 007 421.00	0.00	
в том числе:											
от образовательной деятельности		010	130	523 379 714.00					523 379 714.00	0.00	
в том числе:											



(00)023809541005017003

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	486 386 022.00					486 386 022.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	486 386 022.00					486 386 022.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	36 993 692.00					36 993 692.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	21 424 120.00					21 424 120.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	15 569 572.00					15 569 572.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	92 586 740.00					92 586 740.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	10 040 967.00					10 040 967.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	44 000.00					44 000.00	0.00
из них:									



(00)023809541006017002

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	9 996 967,00					9 996 967,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00					0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00					0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	229 660 000,00		229 660 000,00	0,00			
от операций с активами	030	X	0,00					0,00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00					0,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00					0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00					0,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00					0,00	
от реализации акций	035	630	0,00					0,00	
прочие поступления	036	180	122 605 397,00					122 605 397,00	60 000 000,00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 719 557 622,00	558 875 200,00	229 660 000,00	0,00	0,00	931 022 422,00	60 000 000,00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	903 700 993,00	426 011 127,00	0,00	0,00	0,00	477 689 866,00	32 000 000,00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	674 267 440,00	321 416 941,00	0,00	0,00	0,00	352 850 499,00	24 195 000,00
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	352 699 267,00	180 607 180,00	0,00	0,00	0,00	172 092 087,00	7 500 000,00



(00)023809541007017001

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
научных работников	042	111	20 161 373.00	11 232 173.00	0.00	0.00	0.00	8 929 200.00	4 300 000.00	
из них:										
научных сотрудников	043	111	20 161 373.00	11 232 173.00	0.00	0.00	0.00	8 929 200.00	4 300 000.00	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	125 316 837.00	56 170 771.00	0.00	0.00	0.00	69 146 066.00	5 000 000.00	
вспомогательного персонала	046	111	176 089 963.00	73 406 817.00	0.00	0.00	0.00	102 683 146.00	7 395 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	18 553 592.00	1 865 519.00	0.00	0.00	0.00	16 688 073.00	500 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8 166 005.00	5 915 699.00	0.00	0.00	0.00	2 250 306.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	202 713 956.00	96 812 968.00	0.00	0.00	0.00	105 900 988.00	7 305 000.00	
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	198 014 400.00	0.00	194 660 000.00	0.00	0.00	3 354 400.00	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	198 014 400.00	0.00	194 660 000.00	0.00	0.00	3 354 400.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



(00)023809541008017000

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	8	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	45 588 091.00	22 967 400.00	0.00	0.00	0.00	22 620 691.00	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	45 588 091.00	22 967 400.00	0.00		0.00	22 620 691.00	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	43 494 620.00	22 967 400.00	0.00		0.00	20 527 220.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 406 000.00	0.00	0.00		0.00	1 406 000.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	687 471.00	0.00	0.00		0.00	687 471.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	60 000.00	0.00	0.00		0.00	60 000.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	572 254 138.00	109 896 673.00	35 000 000.00		0.00	427 357 465.00	28 000 000.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	69 000 000.00	0.00	0.00		0.00	69 000 000.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	119 000 000.00	0.00	30 000 000.00		0.00	89 000 000.00	0.00	



(00)023809541009017009

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	384 254 138.00	109 896 673.00	5 000 000.00	0.00	0.00	269 357 465.00	28 000 000.00
из них:									
услуги связи	074	244	6 419 161.00	787 306.00	0.00	0.00	0.00	5 631 855.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 189 850.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	989 850.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	61 749 882.00	44 446 261.00	0.00	0.00	0.00	17 303 621.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	4 976 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 976 212.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	25 357 341.00	3 246 500.00	0.00	0.00	0.00	22 110 841.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	151 188 735.00	25 735 234.00	4 977 693.00	0.00	0.00	120 475 808.00	26 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	50 159 830.00	22 824 640.00	0.00	0.00	0.00	27 335 190.00	1 000 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	85 435 981.00	12 656 732.00	22 307.00	0.00	0.00	72 756 942.00	1 000 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-182 409 604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182 409 604.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



(00)023809541010017005

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-182 409 604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182 409 604.00	0.00
остаток средств на конец года	101	X	163 824 098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	163 824 098.90	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.



(00)023809541011017004

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	-	-	-	-	-	-	-
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 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)



(00)023809541012017003

1	Модернизация образовательной деятельности с учетом мирового опыта, специфика подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленности, особенностей развития регионов и отраслевых потребностей в квалифицированных кадрах. 1. Расширение спектра реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями регионального, российского и международного рынков труда. 2. Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями международного и российского рынков труда.	Полное обеспечение потребностей в специалистах технического и технологического профиля регионального рынка труда, комплексная подготовка инженеров для промышленности строительных материалов и высокотехнологичных секторов экономики России. Создание на базе университета постоянно адаптирующейся к требованиям российского и международного рынков труда образовательной системы.	Развитие системно-профильных и деятельности в учреждениях НПО и СПО по профилю университета. Расширение спектра образовательных программ в соответствии с особенностями развития науки и технологий по профилю университета. Создание на базе университета многоуровневой системы открытого образования как современной составляющей развития вуза в мировом образовательном пространстве.	Совершенствование системы дополнительного профессионального образования. Совершенствование системы социального маркетинга в области образовательных услуг и интеллектуальной деятельности. Повышение академической мобильности студентов и преподавателей на базе развития сотрудничества с высшими учебными заведениями России, ближнего и дальнего зарубежья. Внедрение технологий развивающего обучения на основе применения активных и интерактивных форм проведения занятий, создание системы авторских электронных курсов. Создание системы электронных образовательных ресурсов и соответствующей инфраструктуры.	2016	2018	-	-
---	---	--	---	---	------	------	---	---



(00)023809541013017002

2	Модернизация научно-инновационной деятельности в рамках создания и развития научно-образовательных инновационных платформ университета и их интеграции с промышленными предприятиями.	1. Развитие системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. 2. Развитие инновационных поясов БГТУ им. В.Г. Шухова, как базового элемента региональной и отраслевой инновационных систем. 3. Создание научно-исследовательского, проектно-конструкторского и инновационно-образовательного центра высоких технологий и новых материалов - прообраза технологического университета будущего.	Совершенствование механизма осуществления научно-инновационной деятельности в университете на базе направленного определения "точек роста" и перспективных направлений эффективного развития научно-инновационной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова. Разработка системы развития и дооснащения лабораторий через формирование и развитие научно-образовательных инновационных платформ, с целью повышения эффективности работы аспирантов и докторантов, привлечения для исследований и разработок, финансирования НИР, рост объемов НИР, рост объемов высокотехнологичной продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры университета. Развитие системы индивидуальных рейтинговых показателей НИР университета, как фактора повышения эффективности научной деятельности.	Создание инновационно-производственной среды, обеспечивающей эффективную опытно-прототипную, прототипную, трансферт технологий, создание малых инновационных предприятий. Повышение качества осуществляемых научных исследований и разработок, увеличение объемов финансирования НИР, рост объемов НИР, рост объемов высокотехнологичной продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры университета. Развитие системы индивидуальных рейтинговых показателей НИР университета, как фактора повышения эффективности научной деятельности.	Достижение ряда целевых показателей, касающихся увеличения объемов финансирования НИОКР, создания объектов интеллектуальной собственности в высокотехнологичной сфере, повышения эффективности работы аспирантов и докторантов, привлечения для исследований студентов, а также НИР университета. Открытие Межрегионального центра научного трансфера технологий на базе инновационного бизнес-инкубатора БГТУ им. В.Г. Шухова. Организация и проведение повышения квалификации аспирантов, докторантов и сотрудников малых предприятий предпринимательству в сфере инноваций путем организации специализированных курсов, семинаров, конференций на базе инновационного бизнес-инкубатора.	2016	2018	-	-
3	Создание системы управления университета на основе современной информационной среды в рамках единого научно-образовательного и инновационно-технологического пространства и обеспечения стратегического партнерства с регионами России.	1. Формирование регионально-отраслевой структуры университетского комплекса, охватывающей все Федеральные округа РФ. 2. Создание структуры управления университета на основе современных информационных технологий.	Создание структуры управления университетом на основе информационно-коммуникационных технологий с учетом взаимодействия между региональными и отраслевыми научно-образовательными и инновационно-производственными комплексами.	Выявление и устранение элементов неэффективной работы университета, осуществление замены устаревших методик вузовской деятельности по всем ее направлениям, переход на новые, более эффективные технологии.	Обеспечение финансово-экономической устойчивости университета за счет диверсификации образовательной и научно-инновационной деятельности университета.	2016	2018	-	-



(00)023809541014017001

4	Развитие кадрового потенциала университета.	Развитие кадрового потенциала и закрепление перспективных кадров в университетском комплексе.	Создание кадрового резерва для своевременного замещения ключевых сотрудников в случае их ухода или перевода на другие направления, обеспечение университета и филиалов управленческим персоналом, а также распространение единых корпоративных стандартов.	Разработка мероприятий по закреплению молодых ученых и преподавателей в научно-образовательной сфере.	Создание кадрового потенциала, обеспечивающего перспективное развитие университета. Создание системы подготовки кадров высшей квалификации способных решать задачи научно-исследовательского и образовательного характера на мировом уровне.	2016	2018	-	-
---	---	---	--	---	--	------	------	---	---

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Экономия тепловой энергии	Замена остекления на более энергоэффективное	79,3 Гкал (134783 руб.)	II и III квартал	3100000 руб.	-	-	-	-
2	Экономия тепловой энергии	Реконструкция отражающих конструкций зданий (стены, крыша)	156 Гкал (264282 руб.)	II и III квартал	2300000 руб.	-	-	-	-
3	Экономия тепловой энергии	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения	83,27 Гкал (114905 руб.)	II и III квартал	3000000 руб.	-	-	-	-
4	Экономия тепловой энергии	Установка термостатических клапанов на радиаторах отопления	41,63 Гкал (57453 руб.)	Круглогодично	50000 руб.	-	-	-	-
5	Экономия тепловой энергии	Установка балансировочных клапанов на стояки отопления	24,98 Гкал (34471 руб.)	II и III квартал	50000 руб.	-	-	-	-
6	Экономия тепловой энергии	Теплогидравлический расчет и наладка тепловых сетей	8,33 Гкал (11491 руб.)	Круглогодично	100000 руб.	-	-	-	-
7	Экономия тепловой энергии	Модернизация автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	58,29 Гкал (80434 руб.)	Круглогодично	1200000 руб.	-	-	-	-
8	Экономия тепловой энергии и повышение энергетической эффективности в управлении расходами энергоснабжителей	Диспетчеризация и установка приборов технического учета энергоснабжителей	159,87 Гкал (220617 руб.)	Круглогодично	3000000 руб.	-	-	-	-



(00)023809541015017000

9	Экономия электроэнергии	Модернизация систем внутреннего освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения	52647 кВт*ч (193741 руб.)	Круглогодично	4000000 руб.	-	-	-	-
10	Экономия электроэнергии	Установка устройств автоматического управления освещением	26323,5 кВт*ч (96870 руб.)	Круглогодично	600000 руб.	-	-	-	-
11	Экономия электроэнергии	Замена устаревшего электрооборудования на более современное энергоэффективное	131617,5 кВт*ч (484351 руб.)	Круглогодично	1300000 руб.	-	-	-	-
12	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	Применение современной энергоэффективной санитарно-технической арматуры	2,45 тыс.куб.м (87991 руб.)	Круглогодично	300000 руб.	-	-	-	-
13	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек)	4,9 тыс.куб.м (175983 руб.)	Круглогодично	2000000 руб.	-	-	-	-
14	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	Установка автоматического частотно-регулируемого электропривода на насосах	2,94 тыс.куб.м (105590 руб.)	Круглогодично	500000 руб.	-	-	-	-
15	Экономия природного газа	Установка теплоутилизаторов за котлоагрегатами в транспортальной котельной ТКУ-5,01 в количестве 4 шт.	825 Г кал (1023500 руб.)	Круглогодично	2590000 руб.	-	-	-	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	10	2 235 539.90
Остаток средств на конец года	20	1 093 688.56
Поступление	30	18 199 079.15



(00)023809541016017009

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Выбытие	40	19 340 930.49

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	9 591 300.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	18 199 079.15

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Ярмоленко Александра
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Заикина Людмила
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4722 529250

«28» сентября 2016 г.

