УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Глаголев Сергей Николаевич

«30» декабря 20 16 г.

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"

	КОДЫ
Дата	**30.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**01.11.2016**
по ОКПО	**02066339**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**3123017793**
КПП	**312301001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001X9086**

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

(00)02381035400102400 7

I. 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 в том числе 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, адъюнктуре);

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)023810354002024006

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 собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1776184310.1

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:
1747715089.83

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 523 899 399.93
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 776 184 310.10
1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 340 547 800.98
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	483 180 975.99
1.4	в том числе: остаточная стоимость	220 188 121.42
2	Финансовые активы, всего:	351 421 292.52
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	351 417 745.51

(00)023810354003024005

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	351 417 745.51
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	3 547.01
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	153 809 617.86
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	146 702 822.53
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	7 106 795.33
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	243 235 186.65
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	243 235 186.65
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 731 184.19
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	241 504 002.46
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
Остаток средств на начало года	001	X	346 233 702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	346 233 702.90	25 950 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			

(00)023810354004024004

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
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	1 523 926 995.00	559 737 400.00	229 660 000.00	0.00	0.00	734 529 595.00	63 917 000.00
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	1 226 209 894.00	559 737 400.00			0.00	666 472 494.00	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	666 472 494.00					666 472 494.00	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	506 518 463.00					506 518 463.00	0.00
в том числе:									
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

(00)02381035400502400З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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 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	468 350 228.00					468 350 228.00	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	468 350 228.00					468 350 228.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	38 168 235.00					38 168 235.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	19 126 939.00					19 126 939.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	19 041 296.00					19 041 296.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	90 843 077.00					90 843 077.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	69 110 954.00					69 110 954.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					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	69 110 954.00					69 110 954.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00	

(00)02381035400602400 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
безвозмездные поступления от наднациональных 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	68 057 101.00					68 057 101.00	63 917 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 662 230 266.88	559 737 400.00	229 660 000.00	0.00	0.00	872 832 866.88	64 117 000.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	855 353 928.05	431 904 074.30	0.00	0.00	0.00	423 449 853.75	29 745 161.22
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	651 752 309.86	341 125 579.34	0.00	0.00	0.00	310 626 730.52	22 563 127.41
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	309 261 276.44	188 898 202.85	0.00	0.00	0.00	120 363 073.59	10 573 028.85
научных работников	042	111	27 919 337.60	15 777 144.75	0.00	0.00	0.00	12 142 192.85	4 543 963.31
из них:									
научных сотрудников	043	111	25 914 127.33	15 777 144.75	0.00	0.00	0.00	10 136 982.58	3 328 254.09
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	141 248 908.82	72 102 842.82	0.00	0.00	0.00	69 146 066.00	3 733 893.77

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
вспомогательного персонала	046	111	173 322 787.00	64 347 388.92	0.00	0.00	0.00	108 975 398.08	3 712 241.48
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	18 904 634.44	1 552 258.44	0.00	0.00	0.00	17 352 376.00	367 969.33
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	4 774 588.24	2 524 282.24	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	179 922 395.51	86 701 954.28	0.00	0.00	0.00	93 220 441.23	6 814 064.48
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	198 222 820.00	0.00	194 660 000.00	0.00	0.00	3 562 820.00	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	198 222 820.00	0.00	194 660 000.00		0.00	3 562 820.00	0.00
премии и гранты	056	350	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
иные бюджетные ассигнования	058	800	46 504 917.00	22 967 400.00	0.00	0.00	0.00	23 537 517.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)02381035400802400O

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	46 504 917.00	22 967 400.00	0.00		0.00	23 537 517.00	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	43 817 380.00	22 967 400.00	0.00		0.00	20 849 980.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 991 843.00	0.00	0.00		0.00	1 991 843.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	695 694.00	0.00	0.00		0.00	695 694.00	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	0.00	0.00	0.00		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	562 148 601.83	104 865 925.70	35 000 000.00	0.00	0.00	422 282 676.13	34 371 838.78
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	53 205 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 205 350.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	122 037 408.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	92 037 408.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	386 905 843.83	104 865 925.70	5 000 000.00	0.00	0.00	277 039 918.13	34 371 838.78
из них:									
услуги связи	074	244	5 564 631.00	687 114.00	0.00		0.00	4 877 517.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 451 039.00	161 000.00	0.00	0.00	0.00	1 290 039.00	0.00

(00)02381035400902400 9

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
коммунальные услуги	076	244	58 005 530.87	43 323 571.87	0.00	0.00	0.00	14 681 959.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	5 094 200.00	0.00	0.00		0.00	5 094 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	24 718 860.92	1 757 458.92	0.00	0.00	0.00	22 961 402.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	148 076 444.87	23 257 099.84	4 977 693.00	0.00	0.00	119 841 652.03	31 458 962.88
увеличение стоимости основных средств	080	244	52 270 701.27	22 106 723.27	0.00	0.00	0.00	30 163 978.00	1 390 026.80
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	91 724 435.90	13 572 957.80	22 307.00	0.00	0.00	78 129 171.10	1 522 849.10
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	-138 303 271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-138 303 271.88	-200 000.00
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
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

(00)023810354010024005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
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 государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-138 303 271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-138 303 271.88	-200 000.00
остаток средств на конец года	101	X	207 930 431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	207 930 431.02	25 750 000.00

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 950 000.00[3]
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	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	-15 163 023.00[15]	-1 079 800.00[1]	0.00	0.00	0.00	-14 083 223.00[14]	3 917 000.00[8]
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	39 385 273.00[15]	-1 079 800.00[1]			0.00	40 465 073.00[14]	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	40 465 073.00[15]					40 465 073.00[14]	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	-16 861 251.00[4]					-16 861 251.00[4]	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00

(00)02381035401202400З

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
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	-18 035 794.00[5]					-18 035 794.00[4]	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	-18 035 794.00[4]					-18 035 794.00[4]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 174 543.00[5]					1 174 543.00[5]	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	-2 297 181.00[6]					-2 297 181.00[6]	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 471 724.00[7]					3 471 724.00[7]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-1 743 663.00[9]					-1 743 663.00[9]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	59 069 987.00[3]					59 069 987.00[3]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	-44 000.00[11]					-44 000.00[11]	0.00
из них:									

(00)02381035401302400 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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 учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	59 113 987.00[3]					59 113 987.00[3]	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	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	-54 548 296.00[3]					-54 548 296.00[3]	3 917 000.00[8]
Выплаты по расходам, всего:	037	X	-61 552 209.12[2]	-1 079 800.00[2]	0.00	0.00	0.00	-60 472 409.12[2]	4 117 000.00[2]
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-50 289 064.95[2]	3 950 947.30[2]	0.00	0.00	0.00	-54 240 012.25[2]	-2 254 838.78[2]
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	-24 022 041.14[2]	18 201 727.34[2]	0.00	0.00	0.00	-42 223 768.48[2]	-1 631 872.59[2]
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	-43 437 990.56[2]	8 291 022.85[2]	0.00	0.00	0.00	-51 729 013.41[2]	3 073 028.85[2]

(00)02381035401402400l

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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	6 251 053.60[2]	3 038 060.75[2]	0.00	0.00	0.00	3 212 992.85[2]	243 963.31[2]
из них:									
научных сотрудников	043	111	4 245 843.33[2]	3 038 060.75[2]	0.00	0.00	0.00	1 207 782.58[2]	-971 745.91[2]
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	15 932 071.82[2]	15 932 071.82[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 266 106.23[2]
вспомогательного персонала	046	111	-2 767 176.00[2]	-9 059 428.08[2]	0.00	0.00	0.00	6 292 252.08[2]	-3 682 758.52[2]
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	371 039.44[2]	-293 263.56[2]	0.00	0.00	0.00	664 303.00[2]	-132 030.67[2]
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-3 391 416.76[2]	-3 391 416.76[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-23 246 646.49[2]	-10 566 099.72[2]	0.00	0.00	0.00	-12 680 546.77[2]	-490 935.52[2]
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	208 420.00[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	208 420.00[2]	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	208 420.00[2]	0.00	0.00		0.00	208 420.00[2]	0.00
премии и гранты	056	350	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

(00)023810354015024000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
иные бюджетные ассигнования	058	800	856 826.00[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	856 826.00[2]	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, причинённого 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	916 826.00[2]	0.00	0.00		0.00	916 826.00[2]	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	322 760.00[2]	0.00	0.00		0.00	322 760.00[2]	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	585 843.00[2]	0.00	0.00		0.00	585 843.00[2]	0.00
уплата иных платежей	064	853	8 223.00[2]	0.00	0.00		0.00	8 223.00[2]	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	-60 000.00[2]	0.00	0.00		0.00	-60 000.00[2]	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	-60 000.00[2]	0.00	0.00		0.00	-60 000.00[2]	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	-12 328 390.17[2]	-5 030 747.30[2]	0.00	0.00	0.00	-7 297 642.87[2]	6 371 838.78[2]
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	-15 794 650.00[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 794 650.00[2]	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	3 037 408.00[2]	0.00	0.00	0.00	0.00	3 037 408.00[2]	0.00

(00)023810354016024009

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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	428 851.83[2]	-5 030 747.30[2]	0.00	0.00	0.00	5 459 599.13[2]	6 371 838.78[2]
из них:									
услуги связи	074	244	-854 530.00[2]	-100 192.00[2]	0.00		0.00	-754 338.00[2]	0.00
транспортные услуги	075	244	261 189.00[2]	-39 000.00[2]	0.00	0.00	0.00	300 189.00[2]	0.00
коммунальные услуги	076	244	-3 744 351.13[2]	-1 122 689.13[2]	0.00	0.00	0.00	-2 621 662.00[2]	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	117 988.00[2]	0.00	0.00		0.00	117 988.00[2]	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-638 480.08[2]	-1 489 041.08[2]	0.00	0.00	0.00	850 561.00[2]	0.00
прочие работы, услуги	079	244	-3 112 290.13[2]	-2 478 134.16[2]	0.00	0.00	0.00	-634 155.97[2]	5 458 962.88[2]
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 110 871.27[2]	-717 916.73[2]	0.00	0.00	0.00	2 828 788.00[2]	390 026.80[2]
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	6 288 454.90[2]	916 225.80[2]	0.00	0.00	0.00	5 372 229.10[2]	522 849.10[2]
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	46 389 186.12[16]	0.00	0.00	0.00	0.00	46 389 186.12[16]	-200 000.00[16]
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)02381035401702400 8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				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
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 государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	46 389 186.12[16]	0.00	0.00	0.00	0.00	46 389 186.12[16]	-200 000.00[16]
остаток средств на конец года	101	X	46 389 186.12[16]	0.00	0.00	0.00	0.00	46 389 186.12[16]	25 750 000.00[16]

[1]Уменьшение финансирование на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
[2]Производственная необходимость
[3]техническая ошибка
[4]уменьшение количества платных студентов
[5]введение новых программ дополнительного образования
[6]уменьшение численности слушателей подготовительного факультета
[7]введение новых программ дополнительного профессионального образования
[8]Увеличение финансирования по результатам проведенных конкурсов
[9]Отказ заказчиков от предварительных договоренностей
[10]Уменьшение численности проживающих в общежитии
[11]Уменьшение численности платных докторантов
[12]Уменьшение численности п.10,п.11
[13]Увеличение финансирования целевых стипендий и добровольных пожертвований
[14]Изменения согласно п.3,4,5,6,10,11,13
[15]Изменение финансирования по государственному заданию и внебюджетным средствам

(00)02381035401802400 7

[16]Изменение остатков

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)
1	Модернизация образовательной деятельности с учетом мирового опыта, специфики 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 российского и международного рынков труда.	Полное обеспечение потребностей в специалистах технического и технологического профилей 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 системы профориентационной 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 элективных курсов. Создание системы электронных образовательных ресурсов и соответствующей инфраструктуры.	2016	2018	-	-

(00)02381035401902400 6

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 лучших кафедр и лабораторий через формирование и развитие научно-образовательных инновационных платформ, с целью повышения эффективности работы аспирантов и докторантов, привлекаемых для исследований студентов, а также НПР университета. Развитие нового направления, связанного с выполнением НИР по грантам за счет собственных средств университета, которые отбираются на основе внутривузовского конкурса.	Создание инновационно-производственной среды, обеспечивающей эффективную опытно-конструкторскую проработку, трансферт технологий, создание малых инновационных предприятий. Повышение качества осуществляемых научных исследований и разработок, увеличение объемов финансирования НИР, рост объемов высокотехнологичной продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры университета. Развитие системы индивидуальных рейтинговых показателей НПР 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, привлекаемых для исследований студентов, а также НПР университета. Открытие Межрегионального центра научного консалтинга и 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	-	-

(00)023810354020024002

3	Создание системы управления университета на основе современной информационной среды в рамках единого научно-образовательного и инновационно-технологиче-ского 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 взаимодействий 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	-	-
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 инновационной 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 ограждающих конструкций зданий (стены, крыша)	156 Гкал (264282 руб.)	II и III квартал	2300000 руб.	-	-	-	-

(00)023810354021024001

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 энергоносителей	Диспетчеризация и установка приборов технического учета энергоносителей	159,87 Гкал (220617 руб.)	Круглогодично	3000000 руб.	-	-	-	-
9	Экономия электроэнергии	Модернизация систем внутреннего освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения	52647 кВт*ч (193741 руб.)	Круглогодично	4000000 руб.	-	-	-	-

(00)02381035402202400O

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 транспортабельной котельной ТКУ-5,01 в количестве 4 шт.	825 Гкал (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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	2 235 539.90
Остаток средств на конец года	20	1 012 387.46

(00)023810354023024009

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Поступление	30	22 717 675.59
Выбытие	40	21 494 523.15

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	10 091 700.00
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	22 717 675.59

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Ярмоленко Александра Ивановна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Заикина Людмила Владимировна (расшифровка подписи) тел. 8 (4722) 30-99-16

«30» декабря 2016 г.

(00)023810354024024008