

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВолгГТУ, академик РАН

(должность лица, утверждающего документ)

В.И. Лысак

(подпись, расшифровка подписи)

« 27 » сентября 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Себряковский филиал ВолгГТУ

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

Коды

27.09.2018

Дата предыдущего
утверждения плана

17.07.2018

по ОКПО

Минобрнауки России

074

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

001x0966

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Повышение финансовой устойчивости ВолгГТУ
- Увеличение эффективности использования имеющихся в распоряжении ВолгГТУ
- Повышение финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- Научная деятельность;
- Поощрение образования, самосовершенствования и приобретения дополнительных знаний в процессе труда
- Выполнение прикладных научных исследований
- Повышение эффективности системы качества на основе организационных, технических и прочих управленческих решений

- Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся ВУЗа, работников Филиала
- Проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ

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

- Образовательная деятельность
- Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников;
- Научная деятельность
- Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

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 программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена

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: 1 479 372.28 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 11 986 605.62 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	13 808 712.90
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 479 372.28
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 161 423.31
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 034 497.48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	41 094.77
2.	Финансовые активы, всего:	79 170.88
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	79 170.88
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	79 170.88
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	6 901 197.63
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	24 265.52
3.	Обязательства, всего:	41 189 791.81
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 054 044.00
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	990 952.00

на 27.09.2018 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
Остаток средств на начало года	0000000	X	79 170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	79 170.88	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	15 698 651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 698 651.50	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	15 670 451.50	0.00	X	X	0.00	15 670 451.50	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	15 670 451.50	X	X	X	X	15 670 451.50	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	15 670 451.50	X	X	X	X	15 670 451.50	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	10 880 451.50	X	X	X	X	10 880 451.50	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	2 072 417.00	X	X	X	X	2 072 417.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	8 808 034.50	X	X	X	X	8 808 034.50	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 790 000.00	X	X	X	X	4 790 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	4 790 000.00	X	X	X	X	4 790 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	28 200.00	X	X	X	X	28 200.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	45 483 924.28	21 969 900.00	7 764 420.00	0.00	0.00	15 749 604.28	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	28 688 842.39	20 984 112.00	0.00	0.00	0.00	7 704 730.39	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	22 010 785.03	16 116 829.00	0.00	0.00	0.00	5 893 956.03	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	2 133 646.75	669 895.32	0.00	0.00	0.00	1 463 751.43	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	8 679 720.28	5 754 916.00	0.00	0.00	0.00	2 924 804.28	0.00
научных работников	2113000	111	355 800.00	355 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	6 771 726.36	6 072 126.48	0.00	0.00	0.00	699 599.88	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	4 069 891.64	3 264 091.20	0.00	0.00	0.00	805 800.44	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	30 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных	2130000	113	0.00	0.00	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	2140000	119	6 647 257.36	4 867 283.00	0.00	0.00	0.00	1 779 974.36	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	7 764 420.00	0.00	7 764 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	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	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	7 764 420.00	0.00	7 764 420.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	650 139.51	336 518.00	0.00	X	0.00	313 621.51	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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 организаций	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	650 139.51	336 518.00	0.00	X	0.00	313 621.51	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	553 432.51	336 518.00	0.00	X	0.00	216 914.51	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	26 425.00	0.00	0.00	X	0.00	26 425.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	70 282.00	0.00	0.00	X	0.00	70 282.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	8 380 522.38	649 270.00	0.00	0.00	0.00	7 731 252.38	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	8 380 522.38	649 270.00	0.00	0.00	0.00	7 731 252.38	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	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	2513000	244	8 380 522.38	649 270.00	0.00	0.00	0.00	7 731 252.38	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	185 207.40	0.00	0.00	X	0.00	185 207.40	0.00
транспортные услуги	2513020	244	13 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	1 562 507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 562 507.90	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 133 256.00	0.00	0.00	X	0.00	1 133 256.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	294 439.13	0.00	0.00	0.00	0.00	294 439.13	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	4 119 345.95	649 270.00	0.00	0.00	0.00	3 470 075.95	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	73 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 870.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	998 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998 696.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств	3000000	X	29 785 272.78	21 969 900.00	7 764 420.00	0.00	0.00	50 952.78	0.00
увеличение дефицита	3100000	500	29 734 320.00	21 969 900.00	7 764 420.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	510	29 734 320.00	21 969 900.00	7 764 420.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	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	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	50 952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50 952.78	0.00
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	28 218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28 218.10	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 27.09.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	8 380 522.38	4 059 710.33	4 265 833.18	1 015 240.00	984 672.00	1 024 059.00	7 365 282.38	3 075 038.33	3 241 774.18
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 380 522.38	4 059 710.33	4 265 833.18	1 015 240.00	984 672.00	1 024 059.00	7 365 282.38	3 075 038.33	3 241 774.18
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018	8 380 522.38	3 075 038.33	3 241 774.18	1 015 240.00	0.00	0.00	7 365 282.38	3 075 038.33	3 241 774.18
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019	0.00	984 672.00	0.00	0.00	984 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2020	0.00	0.00	1 024 059.00	0.00	0.00	1 024 059.00	0.00	0.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 4 в 2018г.

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27.09.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	2 405 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	2 390 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	2 390 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	2 390 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	2 390 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 390 000.00	
прочие поступления	180	15 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	2 401 800.00	
иные бюджетные ассигнования	800	20 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	20 000.00	
уплата иных платежей	853	20 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	2 381 800.00	
из них:	240	2 381 800.00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 381 800.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	931 800.00	
арендная плата за пользование имуществом	244	1 280 000.00	
прочие работы, услуги	244	170 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	170 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-3 200.00	
изменение остатков средств (+/-)	X	-3 200.00	
Остаток средств на конец года	X	3 200.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей современный уровень исследовательского и учебного оборудования, информационных ресурсов, комфортную среду для сотрудничества обучающихся	Количество созданных или модернизированных научных и образовательных лабораторий и аудиторий для групповой работы (за отчетный период), шт.	Развитие инфраструктуры и имущественного комплекса университета	20 000.00	1	1	2	15.01.2018	15.12.2020
2	Расширение образовательного портфеля на основе модульного принципа построения образовательных программ, использования технологии проектного обучения, сетевого обучения, привлечения студентов к решению актуальных научно-исследовательских, производственно-технологических и проектно-	Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, ед	Модернизация технологий образовательной деятельности	40 000.00	5	5	5	25.12.2018	25.12.2020
3	Создание благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды, направленной на формирование региональной экономики знаний путем поддержки эффективной коммуникации общества,	1) Количество площадок для взаимодействия с региональной средой на базе ВолгГТУ (нарастающим итогом), шт.; 2) Количество социальных проектов региона, в которых принял участие ВолгГТУ (за	Формирование благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды в регионе	30 000.00	1) 1; 2) 5	1) 1; 2) 5	1) 2; 2) 5	25.12.2018	25.12.2020
4	Формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет развития системы стимулирования всех видов активности ППС и повышения их квалификации, программ поддержки	Число публикаций организации в Scopus в расчете на 100 НПР	Совершенствование системы непрерывного образования и дополнительной профессиональной подготовки	25 000.00	7	9	9	25.12.2018	25.12.2020
5	Обеспечение эффективной системы управления на основе показателей эффективности, коллегиальности принятия решений, а также финансовое обеспечение деятельности университета на принципах ответственности, диверсификации доходов и сбалансированности расходов по приоритетным направлениям развития	Количество внедренных информационных подсистем по направлениям административных и бизнес-процессов в университете	Обеспечение внутреннего мониторинга реализации программы развития опорного университета	40 000.00	1	2	3	25.12.2018	25.12.2020
6	Концентрация на прикладных исследованиях, инжиниринге, экспертизе проектов в химической технологии, машиностроении, транспорте, градостроительстве, пищевых технологиях; реализация остевых проектов с академическими и промышленными партнерами, создание пояса малых инновационных	Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.	Совершенствование системы организации и сопровождения научно-исследовательской и инновационной деятельности	50 000.00	15000	30000	45000	25.12.2018	25.12.2020
7	Формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет развития системы стимулирования всех видов активности ППС и повышения их квалификации, программ поддержки	Число публикаций организации в Web of Science в расчете на 100 НПР	Внедрение системы эффективного контракта	35 000.00	1	1	2	25.12.2018	25.12.2020
8	Развитие системы студенческого самоуправления, системы воспитательной деятельности, направленной на ценности здорового образа жизни, патриотизма, толерантности, развитой гражданской позиции, программ поддержки творческой, образовательной, научной, общественной деятельности	Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучающихся по ОПОП ВО, %	Развитие системы студенческого самоуправления	30 000.00	80	88	95	25.12.2018	25.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергетической эффективности	Экономия расходов электроэнергии на освещение помещений, % в год	Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники освещения	10 000.00	21494	22354	23248	15.01.2018	15.12.2020
2	Повышение энергетической эффективности	Экономия расходов на коммунальные услуги, руб	Установка счетчика тепловой энергии в учебном корпусе №Бн (СФ)	100 000.00	196690	204557	212739	15.01.2018	15.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 27.09.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
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	0.00
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

Директор СФ ВолгГТУ

(подпись)

Забазнова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Дрипка Т.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(84463)21767