УТВЕРЖДАЮ

ректор

Егоров В.Н.

«16» 12 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет"

		КОДЫ
	Дата	**15.12.2015**
153025, г.Иваново, ул.Ермака,39 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	**11.11.2015**
	по ОКПО	**02068214**
	Минобрнауки России	**074**
	ИНН	**3729003774**
	КПП	**370201001**
	единица измерения по ОКЕИ	**383**
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Ивановской области (ОФК)		**20336X98270**
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Ивановской области (ОФК)		**21336X98270** **0331A30380**

(00)001207536001015005

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Научная деятельность;

(00)001207536002015004

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

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

Иные: Спортивная и оздоровительная деятельности

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 (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

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

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 037 556.36	0.00	0.00	0.00	3 037 556.36
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	233 507 293.00	0.00	0.00	0.00	233 507 293.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x

(00)00120753600301500З

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	194 802 300.00	x	x	x	194 802 300.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	173 752 300.00	x	x	x	173 752 300.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 350 000.00	x	x	x	2 350 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 700 000.00	x	x	x	18 700 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 850 000.00	x	x	x	17 850 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	650 000.00	x	x	x	650 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	780 000.00	x	x	x	780 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	6 100 000.00	x	x	x	6 100 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 320 000.00	x	x	x	10 320 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 854 993.00	x	x	x	20 854 993.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	6 514 993.00	x	x	x	6 514 993.00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	10 000.00	x	x	x	10 000.00
прочие поступления	180	13 030 000.00	x	x	x	13 030 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	582 583 649.36	258 717 300.00	87 321 500.00	0.00	236 544 849.36
Расходы	200	562 683 499.12	252 583 300.00	87 321 500.00	0.00	222 778 699.12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	327 862 353.12	182 250 155.00	0.00	x	145 612 198.12
Заработная плата, в т.ч.:	211	251 097 659.12	139 736 941.00	0.00	x	111 360 718.12
профессорско-преподавательского состава	211	118 591 247.00	68 915 927.00	0.00	x	49 675 320.00
научных сотрудников	211	6 848 000.00	6 695 400.00	0.00	x	152 600.00
административно-управленческого персонала	211	50 210 072.12	25 708 114.00	0.00	x	24 501 958.12
вспомогательного персонала	211	75 448 340.00	38 417 500.00	0.00	x	37 030 840.00
Прочие выплаты	212	1 150 600.00	213 600.00	0.00	x	937 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	75 614 094.00	42 299 614.00	0.00	x	33 314 480.00
Оплата работ, услуг	220	112 207 246.00	37 003 145.00	0.00	0.00	75 204 101.00
Услуги связи	221	2 542 701.00	70 000.00	0.00	x	2 472 701.00
Транспортные услуги	222	3 414 200.00	2 316 200.00	0.00	x	1 098 000.00

(00)001207536004015002

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Коммунальные услуги	223	47 291 300.00	19 041 300.00	0.00	x	28 250 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 560 800.00	1 095 000.00	0.00	x	12 465 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	42 398 245.00	14 480 645.00	0.00	0.00	27 917 600.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 200 000.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	122 613 900.00	33 330 000.00	87 321 500.00	x	1 962 400.00
стипендия	291	87 321 500.00	0.00	87 321 500.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	33 448 200.00	33 448 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	19 900 150.24	6 134 000.00	0.00	0.00	13 766 150.24
Увеличение стоимости основных средств	310	6 938 900.00	2 725 000.00	0.00	0.00	4 213 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 961 250.24	3 409 000.00	0.00	x	9 552 250.24
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 037 556.36	0.00	0.00	0.00	-3 037 556.36
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-349 076 356.36	-258 717 300.00	-87 321 500.00	0.00	-3 037 556.36
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	346 038 800.00	258 717 300.00	87 321 500.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	346 038 800.00	258 717 300.00	87 321 500.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-346 038 800.00	-258 717 300.00	-87 321 500.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 621 900.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	321 079 440.00	0.00	0.00	0.00	321 079 440.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	301 711 440.00	x	x	x	301 711 440.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	282 735 340.00	x	x	x	282 735 340.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	940 800.00	x	x	x	940 800.00

(00)00120753600501500 1

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 264 700.00	x	x	x	8 264 700.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	9 770 600.00	x	x	x	9 770 600.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 737 300.00	x	x	x	17 737 300.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	112 900.00	x	x	x	112 900.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	439 100.00	x	x	x	439 100.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	6 272 000.00	x	x	x	6 272 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 913 300.00	x	x	x	10 913 300.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	1 630 700.00	x	x	x	1 630 700.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 630 700.00	x	x	x	1 630 700.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	482 132 440.00	73 087 900.00	87 965 100.00	0.00	321 079 440.00
Расходы	200	449 992 640.00	71 379 800.00	87 965 100.00	0.00	290 647 740.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	260 049 200.00	61 846 400.00	0.00	x	198 202 800.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	198 719 000.00	47 501 100.00	0.00	x	151 217 900.00
Прочие выплаты	212	1 317 100.00	0.00	0.00	x	1 317 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	60 013 100.00	14 345 300.00	0.00	x	45 667 800.00
Оплата работ, услуг	220	93 706 020.00	4 773 400.00	0.00	0.00	88 932 620.00
Услуги связи	221	3 136 000.00	0.00	0.00	x	3 136 000.00
Транспортные услуги	222	3 080 300.00	0.00	0.00	x	3 080 300.00
Коммунальные услуги	223	30 387 200.00	2 262 400.00	0.00	x	28 124 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 136 000.00	0.00	0.00	x	3 136 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 808 920.00	752 600.00	0.00	x	16 056 320.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 157 600.00	1 758 400.00	0.00	0.00	35 399 200.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	96 237 420.00	4 760 000.00	87 965 100.00	x	3 512 320.00
стипендия	291	87 965 100.00	0.00	87 965 100.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 139 800.00	1 708 100.00	0.00	0.00	30 431 700.00
Увеличение стоимости основных средств	310	15 228 400.00	677 400.00	0.00	0.00	14 551 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 911 400.00	1 030 700.00	0.00	x	15 880 700.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	161 053 000.00	73 087 900.00	87 965 100.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	161 053 000.00	x	x	x	0.00

(00)00120753600601500O

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	161 053 000.00	73 087 900.00	87 965 100.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	161 053 000.00	73 087 900.00	87 965 100.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	4 037 800.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	139 986.36	0.00	0.00	0.00	139 986.36
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	255 330 500.00	0.00	0.00	0.00	255 330 500.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	216 790 900.00	x	x	x	216 790 900.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	183 320 400.00	x	x	x	183 320 400.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 843 500.00	x	x	x	2 843 500.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	22 627 000.00	x	x	x	22 627 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	21 587 500.00	x	x	x	21 587 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	786 500.00	x	x	x	786 500.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	943 800.00	x	x	x	943 800.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 370 000.00	x	x	x	7 370 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 487 200.00	x	x	x	12 487 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	16 952 100.00	x	x	x	16 952 100.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 540 000.00	x	x	x	1 540 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	12 100.00	x	x	x	12 100.00
прочие поступления	180	15 400 000.00	x	x	x	15 400 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	589 079 430.00	245 753 100.00	87 965 100.00	0.00	255 361 230.00
Расходы	200	566 817 430.00	240 262 800.00	87 965 100.00	0.00	238 589 530.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	350 847 550.00	183 499 550.00	0.00	x	167 348 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	271 359 650.00	140 655 750.00	0.00	x	130 703 900.00
профессорско-преподавательского состава	211	130 906 500.00	66 983 900.00	0.00	x	63 922 600.00
научных сотрудников	211	7 583 350.00	7 398 750.00	0.00	x	184 600.00
административно-управленческого персонала	211	53 012 700.00	26 807 800.00	0.00	x	26 204 900.00
вспомогательного персонала	211	79 857 100.00	39 465 300.00	0.00	x	40 391 800.00
Прочие выплаты	212	1 012 700.00	0.00	0.00	x	1 012 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	78 475 200.00	42 843 800.00	0.00	x	35 631 400.00
Оплата работ, услуг	220	101 863 580.00	31 469 050.00	0.00	0.00	70 394 530.00
Услуги связи	221	2 767 700.00	1 000 000.00	0.00	x	1 767 700.00
Транспортные услуги	222	2 578 450.00	1 189 350.00	0.00	x	1 389 100.00
Коммунальные услуги	223	54 855 700.00	19 432 900.00	0.00	x	35 422 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	847 000.00	0.00	0.00	x	847 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 985 100.00	1 204 500.00	0.00	x	8 780 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	30 829 630.00	8 642 300.00	0.00	0.00	22 187 330.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 650 000.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	114 106 300.00	25 294 200.00	87 965 100.00	x	847 000.00
стипендия	291	87 965 100.00	0.00	87 965 100.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	24 003 600.00	24 003 600.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 262 000.00	5 490 300.00	0.00	0.00	16 771 700.00
Увеличение стоимости основных средств	310	7 511 900.00	2 545 400.00	0.00	0.00	4 966 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 750 100.00	2 944 900.00	0.00	x	11 805 200.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	333 687 470.00	245 753 100.00	87 965 100.00	0.00	-30 730.00
Внутренние источники, из них:	x	333 718 200.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-333 748 930.00	-245 753 100.00	-87 965 100.00	0.00	-30 730.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	333 718 200.00	245 753 100.00	87 965 100.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	333 718 200.00	245 753 100.00	87 965 100.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	109 256.36	0.00	0.00	0.00	109 256.36

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 785 000.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	6 053 000.00	6 053 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	6 053 000.00	6 053 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 053 000.00	6 053 000.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	4 619 001.00	4 619 001.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	3 921 787.00	3 921 787.00[1]	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	286 014.00	286 014.00[1]	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	411 200.00	411 200.00[1]	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 433 999.00	1 433 999.00[1]	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-6 053 000.00	-6 053 000.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	6 053 000.00	6 053 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	6 053 000.00	6 053 000.00[1]	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)00120753600901500 7

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-6 053 000.00	-6 053 000.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

[1]объяснительная записка Приложен файл: объясн.записка 2015г.(7).jpg.jpg

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

(00)00120753601001500З

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

(00)00120753601101500 2

1	Создание на базе ИвГУ многоуровнего университетского центра региональной системы образования Ивановской области на основе интегрированных научно-образовательных комплексов	Придание ФГБОУ ВПО ИвГУ роли многоуровнего и многопрофильного университетского комплекса-центра региональной системы ВПО	Оптимальный спектр реализуемых в ИвГУ и филиале в г.Шуя образовательных программ всех уровней	Оптимальная структура научных направлений, школ, центров и диссертационных советов, фондов научной библиотеки и редакционно-издательского отдела ФГБОУ ВПО ИвГУ	Многоуровневый и многопрофильный университетский комплекс, реализующий ООП ВПО, СПО и ПВО, многочисленные программы ДО на базе научных исследований и инновационной деятельности в естественнонаучной, гуманитарной, социально-экономической и педагогической областях	01.01.2014г.	31.12.2016г.
2	Создание на базе ИвГУ многоуровнего университетского центра региональной системы образования Ивановской области на основе интегрированных научно-образовательных комплексов	Модернизация и диверсификация образовательной деятельности ИвГУ с закреплением промежуточных результатов аккредитацией реорганизованного вуза	Обеспечение беспроводного доступа в сеть Интернет для студентов, преподавателей и сотрудников. Создание мобильных компьютерных классов. Создание комплекса автоматических копировальных автоматов	Внедрение и эксплуатация системы электронного документооборота	Создание комплекса современных информационных терминалов для предоставления различного рода информации студентам и абитуриентам	01.01.2014г.	31.12.2016г.
3	Создание на базе ИвГУ многоуровнего университетского центра региональной системы образования Ивановской области на основе интегрированных научно-образовательных комплексов	Модернизация лабораторно-экспериментальной и библиотечно-информационной базы научно-учебных комплексов по естественным, социально-экономическим, гуманитарным и педагогическим наукам	Обеспечение 100% доступа к электронной библиотеке ИвГУ объемом не менее 500 ед. и ЭБС, обеспечивающей все главные ООП ВПО, реализуемые вузом	Обеспечение 100% доступа к электронной библиотеке ИвГУ объемом не менее 1000 ед. и ЭБС, обеспечивающей все главные ООП ВПО, реализуемые вузом	Обновление объединенной приборно-аппаратной базы интегрированного научно-образовательного комплекса по исследованию, созданию и практическому использованию наноразмерных материалов	01.01.2014г.	31.12.2016г.
4	Создание системы стратегического управления вузом, основанной на современных методах административного и финансового управления, на развитии корпоративной академической культуры и университетского самоуправления всех уровней	Создание программы, системы и институтов стратегического управления университетом на основе системы менеджмента качества и с использованием лучших отечественных и зарубежных практик	Внедренное и функционирующее web-приложение	Разработанный и внедренный web-интерфейс для ввода и автоматического расчета индивидуального рейтинга, а также для формирования сводного рейтинга по ВУЗу в рамках определенной категории сотрудников и видов деятельности	Развитие системы менеджмента качества университета в соответствии с требованиями международного стандартов ISO 9001:2008	01.01.2014г.	31.12.2016г.
5	Создание системы стратегического управления вузом, основанной на современных методах административного и финансового управления, на развитии корпоративной академической культуры и университетского самоуправления всех уровней	Создание современной системы управления финансами, материальными активами и интеллектуальной собственностью университета	Функционирующая система управленческого учета	Функционирующая система управленческого учета	Функционирующая система управленческого учета	01.01.2014г.	31.12.2016г.

(00)00120753601201500 1

6	Создание системы стратегического управления вузом, основанной на современных методах административного и финансового управления, на развитии корпоративной академической культуры и университетского самоуправления всех уровней	Формирование ценностей и норм, стратегий и принципов, направленных на развитие корпоративной культуры, здорового образа жизни, морального здоровья преподавателей, сотрудников и обучающихся в ИвГУ	Увеличение количества абитуриентов, поступивших в ИвГУ. Расширение сферы работы с абитуриентами за счетохвата соседних областей (Владимирской, Костромской, Ярославской). Увеличение кличества выпускников, трудоустроившихся по специальности, увеличение количества договоров с работодателями. Увеличение числа студенческих сообществ, принимающих активное участие в различных сферах деятельности вуза; увеличение количества студенческих инициатив, одобренных администрацией вуза; увеличение количества социально-значимых мероприятий, предложенных и осуществленных студентами. Снижение числа студентов, подверженных аддиктивному поведению, снижение количества студентов, страдающих хроническими заболеваниями; увеличение числа спортивных секций и студентов занимающихся в них	Увеличение количества абитуриентов, поступивших в ИвГУ. Расширение сферы работы с абитуриентами за счетохвата соседних областей (Владимирской, Костромской, Ярославской). Увеличение кличества выпускников, трудоустроившихся по специальности, увеличение количества договоров с работодателями. Увеличение числа студенческих сообществ, принимающих активное участие в различных сферах деятельности вуза; увеличение количества студенческих инициатив, одобренных администрацией вуза; увеличение количества социально-значимых мероприятий, предложенных и осуществленных студентами. Снижение числа студентов, подверженных аддиктивному поведению, снижение количества студентов, страдающих хроническими заболеваниями; увеличение числа спортивных секций и студентов занимающихся в них	Увеличение количества абитуриентов, поступивших в ИвГУ. Расширение сферы работы с абитуриентами за счетохвата соседних областей (Владимирской, Костромской, Ярославской). Увеличение кличества выпускников, трудоустроившихся по специальности, увеличение количества договоров с работодателями. Увеличение числа студенческих сообществ, принимающих активное участие в различных сферах деятельности вуза; увеличение количества студенческих инициатив, одобренных администрацией вуза; увеличение количества социально-значимых мероприятий, предложенных и осуществленных студентами. Снижение числа студентов, подверженных аддиктивному поведению, снижение количества студентов, страдающих хроническими заболеваниями; увеличение числа спортивных секций и студентов занимающихся в них	01.01.2014г.	31.12.2016г.

(00)00120753601301500O

7	Интеграция ИвГУ в мировое и общее европейское пространство науки и образования через развитие межвузовского и международного сотрудничества и академической мобильности	Развитие академической мобильности для обеспечения подготовки высококвалифицированных, компетентных и конкурентоспособных на международном уровне специалистов	Актуализация действующих договоров о сотрудничестве; мониторинг приоритетных образовательных и научных направлений международного сотрудничества для развития ИвГУ; заключение новых договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, организациями и установление контактов с отдельными учеными. Участие обучающихся и научно-педагогических работников в научных и образовательных мероприятиях за рубежом	Актуализация действующих договоров о сотрудничестве; мониторинг приоритетных образовательных и научных направлений международного сотрудничества для развития ИвГУ; заключение новых договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, организациями и установление контактов с отдельными учеными. Участие обучающихся и научно-педагогических работников в научных и образовательных мероприятиях за рубежом	Повышение языковой компетенции как необходимой основы для эффективной академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников ИвГУ.	01.01.2014г.	31.12.2016г.
8	Интеграция ИвГУ в мировое и общее европейское пространство науки и образования через развитие межвузовского и международного сотрудничества и академической мобильности	Содействие развитию международных связей Ивановскй области и поддержанию толерантных межнациональных отношений в регионе	Проведение международной научно-практической конференции "Мир без границ" с участием российских и иностранных студентов и аспирантов. Организация межвузовского фестиваля, посвященного Международному дню студента. Активизация работы в рамках Мобильного клуба интернациональной дружбы	Проведение международной научно-практической конференции "Мир без границ" с участием российских и иностранных студентов и аспирантов. Организация межвузовского фестиваля, посвященного Международному дню студента. Активизация работы в рамках Мобильного клуба интернациональной дружбы	Организационное, правовое и финансовое оформление Центра подготовки иностранных специалистов. Техническое оборудование центра тестирования РКИ. Подготовка тесторов РКИ из числа молодых преподавателей	01.01.2014г.	31.12.2016г.
9	Интеграция ИвГУ в мировое и общее европейское пространство науки и образования через развитие межвузовского и международного сотрудничества и академической мобильности	Повышение качества, привлекательности и конкурентоспособности образовательных услуг, предоставляемых вузом, в мировом и региональном образовательном пространстве	Увеличение доли дохода от экспорта образовательных услуг, Увеличение количества и качества мест в общежитии. Увеличение набора, предоставляемых иностранным студентам социальных услуг в университете и общежитии (Интернет, питание, спортивные залы и площадки, медицинское обслуживание)	Увеличение доли дохода от экспорта образовательных услуг, Увеличение количества и качества мест в общежитии. Увеличение набора, предоставляемых иностранным студентам социальных услуг в университете и общежитии (Интернет, питание, спортивные залы и площадки, медицинское обслуживание)	Увеличение доли дохода от экспорта образовательных услуг, Увеличение количества и качества мест в общежитии. Увеличение набора, предоставляемых иностранным студентам социальных услуг в университете и общежитии (Интернет, питание, спортивные залы и площадки, медицинское обслуживание)	01.01.2014г.	31.12.2016г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

(00)00120753601401500 9

1	Снижение себестоимости затрат на выработку 1 Гкал	Проведение энергетического обследования. Внедрение автоматизированной системы мониторинга потребления. Заключение энергосервисных договоров.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014-2015гг.	11 850 000 руб.
2	Обеспечение режима качественного, надежного, бездефицитного теплоснабжения	Компенсация реактивной мощности. применение электронных дросселей. Установка узлов учета тепловой энергии. Утепление зданий.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014-2015гг.	4 500 000 руб.
3	Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение)	Гидравлическая балансировка систем отопления. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов. Замена элеваторных узлов индивидуальных тепловых пунктов	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014-2015гг.	4 100 000 руб.
4	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов без ущемления интересов населения и организаций социальной сферы	Использование вторичных энергетических ресурсов. Реконструкция и модернизация энергетических установок.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014-2015гг.	40 000 руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Серова И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Серова И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4932) 93-43-43

«_____» _____20___г.

(00)00120753601501500 8