



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Наименование учреждения (подразделения): Волгоградский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 400131, г.Волгоград, ул.им. Гагарина, д.8

Дата предыдущего утверждения плана

Дата 30.06.2017

по ОКПО 41299583

РАНХиГС 384

ИНН 7729050901

КПП 344443001

Единица измерения по ОКЕИ 383

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

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

Y0805

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности подразделения:

подготовка специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности; организация научно-исследовательской и консалтинговой деятельности в интересах социально-экономического развития регионов; профессиональная переподготовка и и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

1.2. Основные виды деятельности подразделения:

реализация образовательных программ высшего профессионального, послевузовского профессионального, дополнительного профессионального образования; подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров в сфере государственного и муниципального управления; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; оказание консультационных, полиграфических; редакционно-издательских услуг, услуг в сфере общественного питания, в области культурно-досуговой 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 в том числе за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры
 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
 Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры
 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
 Предоставление консультационных и методических услуг
 Проведение прикладных научных исследований
 Проведение фундаментальных научных исследований
 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) 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
70 817 377,43	27 220 971,78	43 596 405,65

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана:

124 382 110,76	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	19 266 880,30
----------------	---	---------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	237 696 264,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	70 817 377,43
	в том числе: остаточная стоимость	52 572 400,91
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 266 880,30
	в том числе: остаточная стоимость	2 552 602,45
	Финансовые активы, всего:	-72 371 744,68
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	142 763 436,76
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	142 730 461,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	1 940 528,86
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	790 838,31
	дебиторская задолженность по расходам	1 149 690,55
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	100 750 696,77
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	100 750 696,77
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	686 431,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	100 064 265,77
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)

на 2017 год

наименование учреждения (подразделения)

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

Наименование показателя	Код по бюджет-классификации РФ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00) 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 и пожертвования		
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало планируемого года	X	142 529 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	142 529 161,07	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
Поступления всего, в том числе:	X	234 984 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 984 512,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности всего, из них:	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ)		232 527 812,00	0,00	X	X	0,00	232 527 812,00	0,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	232 527 812,00	X	X	X	X	232 527 812,00	0,00	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	96 121 118,00	X	X	X	X	96 121 118,00	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	73 751 850,14	X	X	X	X	73 751 850,14	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	28 821 337,86	X	X	X	X	28 821 337,86	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	2 745 000,00	X	X	X	X	2 745 000,00	0,00	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
обучение граждан по программам аспирантуры	130	466 200,00	X	X	X	X	466 200,00	0,00	X	
обучение граждан по программам докторантуры	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами	130	18 645 456,00	X	X	X	X	18 645 456,00	0,00	X	
организация и проведение стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направленная на обучение за пределы территории Российской Федерации	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
научная (научно-исследовательская) деятельность	130	65 000,00	X	X	X	X	65 000,00	0,00	X	
иные услуги	130	11 911 850,00	X	X	X	0,00	11 911 850,00	0,00	X	
суммы принудительного изъятия	X	2 456 700,00	X	0,00	0,00	X	2 456 700,00	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	126 000,00	X	X	X	X	126 000,00	0,00	X	
от операций с активами всего, в том числе:	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
от уменьшения стоимости основных средств	X	2 330 700,00	X	X	X	X	2 330 700,00	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	410	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
иные поступления	440	2 330 700,00	X	X	X	X	2 330 700,00	0,00	X	
иные поступления	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	307 296 108,38	71 105 068,00	19 137 504,00	0,00	0,00	217 053 536,38	0,00	0,00	

Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	200 834 112,68	55 273 671,00	0,00	X	0,00	X	0,00	145 560 441,68	0,00	0,00	0,00
зарботная плата, всего, в том числе:	111	150 302 678,02	42 452 890,00	0,00	X	0,00	X	0,00	107 849 788,02	0,00	0,00	0,00
педагогических работников	111		0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	78 555 317,92	29 335 510,00	0,00	X	0,00	X	0,00	49 219 807,92	0,00	0,00	0,00
научных работников	111	97 125,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	97 125,00	0,00	0,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	16 167 763,40	4 096 800,00	0,00	X	0,00	X	0,00	12 070 963,40	0,00	0,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	40 168 120,60	7 388 580,00	0,00	X	0,00	X	0,00	32 779 540,60	0,00	0,00	0,00
прочих категорий работников	111	15 314 351,10	1 632 000,00	0,00	X	0,00	X	0,00	13 682 351,10	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	4 352 955,10	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	4 352 955,10	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	747 121,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	747 121,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждений	119	45 431 358,56	12 820 781,00	0,00	X	0,00	X	0,00	32 610 577,56	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	16 579 328,73	X	16 137 504,00	X		X		441 824,73			0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	261 199,73	X	0,00	X		X		261 199,73			0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	261 199,73	X	X	X		X		261 199,73			X
стипендии	340	16 142 054,00	X	16 137 504,00	X		X		4 550,00			0,00
премии и гранты	350	176 075,00	X	0,00	X		X		176 075,00			0,00
иные выплаты населению	360	0,00	X	0,00	X		X		0,00			0,00
Исполнение судебных актов	830	0,00	X	X	X		X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	X	X	X		X		0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	850	5 972 352,77	2 749 288,00	X	X		X		3 223 064,77			0,00
налог на имущество и земельный налог	851	3 785 138,77	2 749 288,00	X	X		X		1 035 850,77			0,00
прочие налоги и сборы	852	1 981 035,28	X	X	X		X		1 981 035,28			0,00
Уплата иных платежей	853	206 178,72	X	X	X		X		206 178,72			0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	0,00	X	X	X		X		0,00			0,00
из них: взносы в международные организации	862	0,00	X	X	X		X		0,00			0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	X	X	0,00		X		0,00			0,00
из них: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	407	0,00	X	X	0,00		X		0,00			0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	83 910 314,20	13 082 109,00	3 000 000,00	X		X		67 828 205,20	0,00	0,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00	0,00	0,00	X		X		0,00			0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	6 080 619,00	X	3 000 000,00	X		X		3 080 619,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	77 829 695,20	13 082 109,00	0,00	X		X		64 747 586,20	0,00	0,00	0,00
услуги связи	244	1 627 479,43	181 470,00	0,00	X		X		1 446 009,43			0,00
транспортные услуги	244	1 040 702,80	0,00	0,00	X		X		1 040 702,80			0,00
коммунальные услуги	244	12 541 605,07	5 041 967,00	0,00	X		X		7 499 638,07			0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	4 029 760,00	0,00	0,00	X		X		4 029 760,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	16 415 605,28	4 315 462,00	0,00	X		X		12 100 143,28			0,00
прочие работы, услуги	244	19 056 171,22	2 615 570,00	0,00	X		X		16 440 601,22			0,00
увеличение стоимости основных средств	244	6 412 811,60	515 000,00	0,00	X		X		5 897 811,60			0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X		X		0,00			0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	16 099 394,50	412 640,00	0,00	X		X		15 686 754,50	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	606 165,30	X	X	X		X		606 165,30			0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	72 301 638,94	71 105 068,00	19 137 504,00	X		X		-17 940 933,06	0,00	0,00	0,00

Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	90 362 572,00	71 105 068,00	19 137 504,00	X	0,00	120 000,00	0,00
средства федерального бюджета		90 242 572,00	71 105 068,00	19 137 504,00	X	X	X	X
перечисление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие поступления средств на счета		120 000,00	X	X	X	0,00	120 000,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	18 060 933,06	0,00	0,00	X	0,00	18 060 933,06	0,00
перечисление средств федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
поступление возврата неиспользованных субсидий текущего года (справочно)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие выбытия средств со счетов		18 060 933,06	X	X	X	0,00	18 060 933,06	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		9 662,80	0,00	0,00		0,00	9 662,80	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		142 528 866,43	0,00	0,00		0,00	142 528 866,43	0,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

на 30.06.2017 г.

(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		4 623 790,00	Уведомление от 27.06.2017
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-18 710,00	Возмещение за предоставление доступа к электронным ресурсам
Заработная плата	111	3 565 660,00	Повышение ЗП ППС до средней по региону 1-2 кв.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	1 076 840,00	Начисления на сумму повышения ЗП ППС до средней по региону 1-2 кв.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		4 623 790,00	
Поступление средств на счета	510	4 623 790,00	
Остаток средств на конец год			

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:			
Выплаты всего, в том числе:		4 345 560,00	
Стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам	340	1 345 560,00	Уведомление от 10.05.2017, повышенные стипендии за достижения в учебной деятельности на 1 полугодие
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	3 000 000,00	Уведомление от 03.04.2017, капитальный ремонт федерального имущества
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		4 345 560,00	
Поступление средств на счета	510	4 345 560,00	
Остаток средств на конец год			

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года			
Поступления всего, в том числе:		80 000,00	
Обучение по программам ДПО (свыше 1000 часов)	КОСГУ 130	30 000,00	Прогноз дебиторской задолженности
Прикладные научные исследования	КОСГУ 130	50 000,00	Увеличение обращений юридических лиц по проведению научных исследований
Выплаты всего, в том числе:		-9 479 208,29	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	-2 431 971,90	Корректировка расходов, связанная с сокращением числа запланированных ранее командировок, компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и иными особыми условиями труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-1 027 000,00	Уменьшение расходов по выплатам компенсаций за проезд студентам в связи с сокращением числа запланированных выездных мероприятий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	119	39 941,56	Корректировка расчетов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-5 425 292,05	Уменьшение расходов текущего года, на основании переноса сроков проведения капитальных ремонтов на последующие годы в связи с изменением в законодательстве РФ в отношении необходимости проведения экспертизы достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-634 885,90	Увеличение расходов, связанное с необходимостью осуществления оперативного уведомления контрагентов об информации, касающейся деятельности ВИУ РАНХиГС при помощи услуг почтовой связи; Увеличение количества приобретаемых билетов через сторонние организации, оказывающие услуги по оформлению авиа- и железнодорожных проездных документов; Уменьшение расходов по текущим ремонтам и техническому обслуживанию, связанное с падением цен при проведении аукционов.
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год		12 490 842,44	

*** - Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития Федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование организационной структуры филиала, повышение эффективности управления, развитие кадрового потенциала		Оптимизация планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг, оценка обоснованности поступающих заявок; совершенствование системы «эффективного контракта» с ППС и сотрудниками филиала	121 140,00	Формирование системы оценки качества работы и ее оплаты в зависимости от результатов деятельности			2017	2017
2	Выполнение соотношения среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации	%	Обеспечение выплаты заработной платы в соответствии с установленным целевым показателем	145 090 288,02	Доведение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава филиала в 2017 году до уровня 175 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе			2017	2017
3	Модернизация филиала как среды социального развития		Повышение квалификации ППС с целью формирования методических, технологических и теоретических знаний для создания качественного образовательного продукта, востребованного студентами с инвалидностью, оснащение филиала программными	311 500,00	Обеспечение доступности качественного образования и успешной социализации, в том числе создание инклюзивной образовательной среды				
4	Развитие кадрового потенциала филиала и совершенствование образовательного процесса		Оснащение филиала программными средствами, компьютерной и организационной техникой для эффективного использования новых информационных технологий в учебном процессе и управлении образовательным пространством; повышение квалификации ППС и сотрудников по информационно-компьютерным технологиям; приведение оформления и содержания сайта филиала к корпоративному стандарту; расширение использования электронных библиотечных систем	2 160 560,00	Расширение возможностей дистанционного обучения; развитие компетенций в области применения информационно-компьютерных технологий у ППС и сотрудников; повышение эффективности работы подразделений с документами; функциональность и наглядность сайта филиала			2017	2017

5	Рост удельного веса численности обучающихся по программам профессионального образования за счет средств федерального бюджета и получающих в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации в общей численности обучающихся за счет средств федерального бюджета по программам профессионального образования	%	Постоянная и целенаправленная работа с абитуриентами, студентами, слушателями и выпускниками филиала по привлечению к получению образования по различным уровням и направлениям подготовки	310 000,00	Формирование контингента студентов и слушателей, мотивированного на достижение высоких образовательных результатов, доведение удельного веса обучающихся, получающих стипендию до 82%.	2017	2017
6	Увеличение удельного веса численности лиц, прошедших в течение учебного года стажировку за рубежом, в общей численности студентов, обучающихся по программам высшего образования		Проведение стажировок студентов, участие преподавателей, аспирантов и студентов филиала в международных круглых столах и конференциях, расширение международного сотрудничества с вузами Германии, Чехии, Словакии, Азербайджана и Армении	2 527 140,00	Позиционирование филиала за рубежом, обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей, доведение удельного веса обучающихся, прошедших стажировку за рубежом до 0,5% от общего числа приведенного контингента очной формы обучения	2017	2017
7	Число образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации	единиц	Проведение процедуры государственной аккредитации по УТС	1 800 000,00	Формирование инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального образования, проведение аккредитации по 18 направлениям		
8	Модернизация инфраструктуры		Проведение проектной подготовки, капитальный и текущие ремонты технических объектов, инженерных сетей и других коммуникаций для обеспечения потребности филиала, приобретение новых учебных площадей.	35 937 687,93	Обновление материальной базы филиала, в том числе учебной, увеличение доли помещений филиала, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках формирования инклюзивной информационно-образовательной среды		2017

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятия	Расходы на мероприятия	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потерь тепловой энергии	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание оборудования газовых котельных, газопроводов	428 195,50				январь 2017г.	декабрь 2017г.
2	Снижение потерь тепловой энергии	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание и ремонт окон ПВХ	300 000,00				май 2017г.	октябрь 2017г.
3	Увеличение показателей энергетической эффективности		Проектирование капитального ремонта системы вентиляции, отопления и котельной	1 500 000,00				июль 2017г.	май 2018г.
4	Экономия расхода ХВС	куб. м	Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта системы водоснабжения здания учебного корпуса	95 000,00				июль 2017г.	декабрь 2017г.
5	Экономия электроэнергии, увеличение освещенности и срока службы ламп	кВт/ч	Приобретение светодиодных светильников	621 960,00				апрель 2017г.	декабрь 2017г.
6	Экономия электроэнергии	кВт/ч	Приобретение энергосберегающих ламп	23 000,00				март 2017г.	декабрь 2017г.
7	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Проведение испытаний и измерений электрооборудования учебных корпусов	177 458,33				май 2017г.	декабрь 2017г.
8	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Ежемесячное техническое обслуживание ИП А. 1624 по адресу ул. Герцена, 10	95 760,00				январь 2017г.	декабрь 2017г.

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

на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	201 300,69
Остаток средств на конец года	020	2 850 655,12
Поступление	030	4 793 082,17
.....		
Выбытие	040	2 143 727,74
.....		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	8 401 030,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор



(подпись)

И.О. Тюменцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.А.Овчинцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.В.Дружинина

(расшифровка подписи)

тел.: 8 (8442) 24-17-53

дата: 30.06.2017г.