

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

Е.С.Ершова



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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 по ОКПО

Коды
Дата 28.09.2018

41299583

РАНХиГС 384

ИНН 7729050901

КПП 344443001

Единица измерения по ОКЕИ

383

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
У0805

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 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:

129 916 608,69	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	19 266 880,30
----------------	---	---------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	244 499 911,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	70 817 377,43
	в том числе: остаточная стоимость	51 580 682,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 266 880,30
	в том числе: остаточная стоимость	1 604 866,93
	Финансовые активы, всего:	163 123 637,28
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	155 910 964,39
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	155 910 964,39
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	7 143 571,89
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	4 261 747,06
	дебиторская задолженность по расходам	1 070 899,08
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	103 490 633,07
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	103 490 633,07
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	683 541,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	102 807 092,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Раздел III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

наименование учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)							
		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 и пожертвования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало планируемого года	X	154 354 739,14	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	151 354 739,14	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	X	X	X	X	
Поступления всего, в том числе:	X	203 513 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	203 513 784,22	0,00	
Доходы от собственности всего, из них:	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ)		200 918 984,22	0,00	X	X	0,00	200 918 984,22	X	
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в том числе:	130	202 943 319,00	X	X	X	X	200 918 984,22	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	130	83 398 520,42	X	X	X	X	83 398 520,42	X	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	130	71 265 769,52	X	X	X	X	71 265 769,52	X	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	130	27 848 892,22	X	X	X	X	27 848 892,22	X	
обучение граждан по образовательным программам СПО	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ДПО	130	2 024 334,78	X	X	X	X	2 024 334,78	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 024 334,78	X	X	X	X	2 024 334,78	X	
обучение граждан по программам аспирантуры	130	305 037,46	X	X	X	X	305 037,46	X	
обучение граждан по программам докторантуры	130	0,00	X	X	X	X	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	2 654 454,82	X	X	X	X	2 654 454,82	X	
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
научная (научно-исследовательская) деятельность	130	590 175,00	X	X	X	X	590 175,00	X	
иные услуги	130	12 831 800,00	X	X	X	0,00	12 831 800,00	X	
Прочие поступления, всего, из них:	X	2 594 800,00	X	0,00	0,00	X	2 594 800,00	X	
суммы принудительного изъятия	140	161 000,00	X	X	X	X	161 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
от операций с активами всего, в том числе:	X	2 433 800,00	X	X	X	X	2 433 800,00	X	
от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 433 800,00	X	X	X	X	2 433 800,00	X	
иные поступления	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	342 674 944,15	91 847 755,60	21 787 268,33	0,00	0,00	229 039 920,22	90 000,00	

Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	227 680 273,73	72 912 949,10	0,00	X	0,00	154 767 324,63	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	173 770 859,56	56 000 726,70	0,00	X	0,00	117 770 132,86	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	107 889 030,78	45 762 438,78	0,00	X	X	62 126 592,00	0,00
научных работников	111	114 798,04	0,00	0,00	X	X	114 798,04	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	27 937 268,17	5 467 092,00	0,00	X	X	22 470 176,17	0,00
административно-управленческого персонала	111	27 672 169,41	4 255 196,52	0,00	X	0,00	23 416 972,89	0,00
прочих категорий работников	111	10 157 593,16	515 999,40	0,00	X	0,00	9 641 593,76	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 963 100,35	0,00	0,00	X	X	2 963 100,35	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	782 400,24	0,00	0,00	X	X	782 400,24	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	50 163 913,58	16 912 222,40	0,00	X	0,00	33 251 691,18	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	18 877 268,33	X	18 787 268,33	X	X	90 000,00	90 000,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	0,00	X	X	X	X	0,00	X
стипендии	340	18 787 268,33	X	18 787 268,33	X	X	0,00	0,00
премии и гранты	350	90 000,00	X	0,00	X	X	90 000,00	90 000,00
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	3 930 918,13	1 562 823,00	X	X	X	2 368 095,13	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	3 728 955,00	1 562 823,00	X	X	X	2 166 132,00	0,00
прочие налоги и сборы	852	147 836,03	X	X	X	X	147 836,03	0,00
уплата иных платежей	853	54 127,10	X	X	X	X	54 127,10	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 государственными (муниципальными) учреждениями	407	0,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	200	92 186 483,96	17 371 983,50	3 000 000,00	X	0,00	71 814 500,46	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	6 050 000,00	X	3 000 000,00	X	X	3 050 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	86 136 483,96	17 371 983,50	0,00	X	0,00	68 764 500,46	0,00
услуги связи	244	1 265 344,29	224 250,00	0,00	X	X	1 041 094,29	0,00
транспортные услуги	244	989 558,60	29 260,00	0,00	X	X	960 298,60	0,00
коммунальные услуги	244	14 496 035,73	6 130 469,00	0,00	X	X	8 365 566,73	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	3 627 060,00	0,00	0,00	X	X	3 627 060,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	24 993 850,89	7 087 479,00	0,00	X	X	17 906 371,89	0,00
прочие работы, услуги	244	22 918 726,87	2 897 665,50	0,00	X	X	20 021 061,37	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	5 187 628,77	488 390,00	0,00	X	X	4 699 238,77	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	12 373 975,81	514 470,00	0,00	X	0,00	11 859 505,81	0,00
прочие расходы	244	284 303,00	X	X	X	X	284 303,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	90 187 628,84	91 847 755,60	21 787 268,33	X	0,00	-23 447 395,09	90 000,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	113 725 023,93	91 847 755,60	21 787 268,33	X	0,00	90 000,00	90 000,00

средства федерального бюджета		113 635 023,93	91 847 755,60	21 787 268,33	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		90 000,00	X	X	X	0,00	90 000,00	90 000,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	23 537 395,09	0,00	0,00	X	0,00	23 537 395,09	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		23 537 395,09	X	X	X	0,00	23 537 395,09	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		115 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 339,61	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		102 496 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102 496 547,66	0,00

**V. Сведения о вносимых изменениях № 3
на 28.09.2018 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:		18 501 176,93	
Заработная плата	111	9 000 000,00	Уведомление от 26.08.2018г., субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Заработная плата	111	4 251 470,00	Уведомление от 11.09.2018г., субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 718 000,00	Уведомление от 26.08.2018г., субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 283 940,00	Уведомление от 11.09.2018г., субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 296 460,00	Уведомление от 11.09.2018г., субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-48 693,07	Уведомление от 25.07.2018г, возмещение за предоставление доступа к электронным ресурсам
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		18 501 176,93	
поступления средств на счета	510	18 501 176,93	
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:		2 141 094,00	
Стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам	340	1 475 934,62	Уведомление от 04.09.2018г., на увеличение стипендиального обеспечения обучающихся
Стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам	340	-63 194,62	Уведомление от 04.09.2018г., на уменьшение стипендиального фонда на студентов (социальная стипендия малообеспеченным студентам, материальная поддержка)
Стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам	340	433 554,00	Уведомление от 25.07.2018г., увеличение стипендиального фонда нуждающимся студентам 1 и 2 курсов
Стипендии учащимся, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам	340	294 800,00	Уведомление от 17.07.2018г., на увеличение стипендиального фонда ВПО в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		2 141 094,00	
поступления средств на счета	510	2 141 094,00	
Остаток средств на конец год			

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

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:		27 065 478,40	
обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры	130	26 827 578,40	Увеличение авансовых платежей в связи с ростом количества зачисленных абитуриентов, числа контрагентов, использующих форму предоплаты за год обучения, а также применением пункта договора по увеличению стоимости услуг с учетом уровня инфляции.
прикладные научные исследования	130	140 000,00	Увеличение обращений юридических лиц по проведению научных исследований
консультационные услуги	130	97 900,00	Увеличение обращений юридических лиц по проведению консультационных услуг
Выплаты всего, в том числе:		-1 255 788,96	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	-2 877 549,65	Корректировка расходов, связанная с сокращением числа запланированных ранее командировок
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-1 024 399,76	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	-2 628 722,43	Приведение суммы страховых взносов (экономия) в соответствие с тарифами, установленными федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	6 024 562,78	Увеличение расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций, связанное с проведением обследования и категорирования образовательного учреждения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017г. № 1235.
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-597 827,00	Уменьшение расходов на проектные работы в текущем финансовом году связи с корректировкой сроков на 2019 год в целях осуществления капитального ремонта системы охранной сигнализации, автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в учебном корпусе по адресу ул. Гагарина, д.8
Уплата иных платежей	853	-151 852,90	Корректировка плановых показателей по плате за загрязнение окружающей среды (размещение отходов производства и потребления и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами).
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		76 105,71	
выбытие средств со счетов	610	-76 105,71	
возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		99 473,98	
Остаток средств на конец года		28 496 847,05	

*** - 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 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование организационной структуры института, повышение эффективности управления, развитие кадрового потенциала		Совершенствование системы «эффективного контракта» с ППС и сотрудниками института (внедрение системы премирования за индивидуальные достижения ППС (научная деятельность, педагогическая деятельность, воспитательная работа, совершенствование Автоматизированной системы учета НИР))	9 440 300,00	Формирование системы оценки качества работы и ее оплаты в зависимости от результатов деятельности (Подготовка и внедрение, регламентов Института по премированию за индивидуальные достижения ППС, внедрение АСУ НИР версия 2.0)			2018	2018
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	175 424 474,00	Доведение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава института в 2018 году до уровня 200 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе			2018	2018
3	Модернизация института 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 института программными средствами, компьютерной, инженерной и организационной техникой для лиц с ограниченными возможностями	603 900,00	Обеспечение доступности качественного образования и успешной социализации, создание инклюзивной информационно-образовательной среды, в т.ч. путем увеличения доли помещений института, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.			2018	2018
4	Развитие кадрового потенциала института и совершенствование образовательного процесса		Оснащение института программными средствами, компьютерной и организационной техникой для эффективного использования новых информационных технологий в учебном процессе и управлении образовательным пространством; повышение квалификации ППС в научной и образовательной сфере. Поддержка кафедр, демонстрирующих высокий уровень научной активности и отличающихся инновациями в образовательной деятельности, а также отдельных талантливых педагогов. Формирование в коллективе корпоративной культуры. Развитие факультетских традиций для для студентов, преподавателей и сотрудников.	1 720 835,00	Развитие компетенций в области применения информационно-компьютерных технологий у ППС и сотрудников; повышение эффективности работы подразделений с документами; функциональность и наглядность сайта филиала. Повышение квалификации ППС за счет стажировок и профессиональной переподготовки. Проведение ежегодных фестивалей образовательных и научно-прикладных с участием студентов, сотрудников, выпускников.			2018	2018
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	306 000,00	Формирование контингента студентов и слушателей, мотивированного на достижение высоких образовательных результатов, доведение удельного веса обучающихся, получающих стипендию до 82%.			2018	2018
6	Включение филиала в глобальные научно-образовательные и инновационные сети и содействие их формированию на региональном и федеральном уровнях. (Увеличение удельного веса численности лиц, прошедших в течение учебного года стажировку за рубежом, в общей численности студентов, обучающихся по программам высшего образования)	%	Презентация достижений и возможностей Института в образовательной, научной и инновационной деятельности через участие в международных выставках. Участие преподавателей, аспирантов и студентов института в международных круглых столах, конференциях, публикациях в ведущих мировых изданиях. Реализация обменных программ и стажировок с зарубежными вузами-партнерами, работа по международным договорам и проектам, активизация мобильности студентов и преподавателей в рамках международных договоров и академических программ. Расширение международного сотрудничества с вузами Германии, Чехии, Словакии, Азербайджана и Армении	4 350 450,00	Позиционирование института 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.			2018	2018

7	Увеличение числа образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-общественной внутренней аккредитация	единиц	Проведение процедуры проектирования и разработки образовательной программы "Судебная и прокурорская деятельность".	690 071,10	Развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (1 программа, 2 профиля)			2018	2018
8	Модернизация инфраструктуры		Капитальный ремонт и модернизация технических объектов, инженерных сетей и другой коммуникаций для обеспечения растущих потребностей Института. Развитие спортивно-оздоровительной и культурно-просветительской инфраструктуры посредством реконструкции и капитального ремонта действующих объектов. Обеспечение рационального режима эксплуатации материально-технической базы, с внедрением современных энергосберегающих технологий. Обеспечение нормативных требований по режиму условий труда.	5 725 569,26	Обновление материальной базы института, в том числе учебной, увеличение показателей по энергосбережению и энергетической эффективности			2018	2018
9	Развитие дополнительного образования		Развитие и совершенствование инновационных образовательных технологий в области послевузовского образования, дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) Увеличение спектра программ по подготовке и переподготовке кадров для предприятий, организаций, ведомств и учреждений региона, осуществляемых на основании целевого заказа и по договорам об оказании образовательных услуг.	2 237 800,00	Реализация образовательных программ повышения квалификации и переподготовки для предприятий, организаций и ведомств, а также для различных категорий населения по договорам об оказании образовательных услуг.			2018	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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	600 000,00				январь 2018г.	декабрь 2018г.
2	Снижение потерь тепловой энергии	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание и ремонт окон ПВХ	100 000,00				май 2018г.	октябрь 2018г.
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	Автоматизация системы поливочного водопровода учебного корпуса Герцена, 10А.	87 000,00				июль 2018г.	декабрь 2018г.
5	Экономия расхода газа	куб. м потребленного газа	Режимно-палачные испытания котлового оборудования котельной Герцена, 10А.	40 000,00				апрель 2018г.	декабрь 2018г.
6	Экономия расхода ХВС	кВт/ч	Капитальный ремонт системы водоснабжения	2 196 991,26				сентябрь 2018г.	декабрь 2018г.
7	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Проведение испытаний и измерений электрооборудования столовых	96 854,00				май 2018г.	декабрь 2018г.
8	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Ежемесячное техническое обслуживание ТП А 1624 по адресу ул. Герцена, 10	97 999,92				январь 2018г.	декабрь 2018г.

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

на 2018 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	1 556 225,25
Остаток средств на конец года	020	2 301 460,01
Поступление	030	945 255,06
.....		
Выбытие	040	200 020,30
.....		

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	7 374 451,96
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: 28.09.2018г.

