

УТВЕРЖДАЮ

Проректор



Е.С.Ершова

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 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

Коды
29.12.2018
по ОКПО 41299583
РАНХиГС 384
ИНН 7729050901
КПП 344443001
Единица измерения по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса У0805

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

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

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:

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	0,00
	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 2019 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	127 701 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	127 701 090,86	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет филиалами (-)		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Поступления всего, в том числе:	X	208 092 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 092 490,00	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	121	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные доходы от собственности	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат всего, в том числе:	130	205 710 360,00	0,00	X	X	0,00	205 710 360,00	X	
От оказания услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	131	203 312 360,00	0,00	X	X	X	203 312 360,00	X	
обучение граждан по общеобразовательным программам	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ВО (субсидии на выполнение государственного задания)	131	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
обучение граждан по образовательным программам бакалавриата	131	94 058 080,00	X	X	X	X	94 058 080,00	X	
обучение граждан по образовательным программам специалитета	131	69 911 500,00	X	X	X	X	69 911 500,00	X	
обучение граждан по образовательным программам магистратуры	131	28 442 800,00	X	X	X	X	28 442 800,00	X	
обучение граждан по образовательным программам СПО	131	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
обучение граждан по образовательным программам ДПО	131	500 000,00	0,00	X	X	X	500 000,00	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	131	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00	X	
обучение граждан по программам аспирантуры	131	208 800,00	X	X	X	X	208 800,00	X	
обучение граждан по программам докторантуры	131	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	131	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	
организация и проведения стажировки и практики в Российской Федерации и за рубежом, направления на обучение за пределы территории Российской Федерации	131	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
научная (научно-исследовательская) деятельность	131	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	
прочие доходы	131	10 171 180,00	X	X	X	X	10 171 180,00	X	
доходы от оказания услуг (работ) по программе ОМС	132	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
доходы от компенсации затрат	134	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы по условным арендным платежам	135	2 398 000,00	X	X	X	X	2 398 000,00		
Прочие поступления, всего, из них:	X	2 382 130,00	X	0,00	0,00	X	2 382 130,00	0,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140	137 000,00	X	X	X	X	137 000,00	X	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	137 000,00	X	X	X	X	137 000,00	X
страховые возмещения	143	0,00	X	X	X	X	0,00	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Прочие доходы всего, в том числе:	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
невъясненные поступления	181	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от субсидии на иные цели	183	0,00	X	0,00	X	X	X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	184	0,00	X	X	0,00	X	X	X
иные доходы	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
От операций с активами всего, в том числе:	400	2 245 130,00	X	X	X	X	2 245 130,00	X
от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	2 245 130,00	X	X	X	X	2 245 130,00	X
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	X	326 676 573,64	81 377 754,00	13 393 616,00	0,00	0,00	231 905 203,64	0,00
Выплаты персоналу, всего, в том числе:	100	213 991 913,00	65 221 620,00	0,00	X	0,00	148 770 293,00	0,00
заработная плата, всего, в том числе:	111	158 813 000,00	50 093 420,00	0,00	X	0,00	108 719 580,00	0,00
педагогических работников	111	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
профессорско-преподавательского состава	111	94 630 580,00	37 547 420,00	0,00	X	X	57 083 160,00	0,00
научных работников	111	118 560,00	0,00	0,00	X	X	118 560,00	0,00
учебно-вспомогательного персонала	111	27 666 492,00	6 720 000,00	0,00	X	X	20 946 492,00	0,00
административно-управленческого персонала	111	25 752 168,00	4 920 000,00	0,00	X	0,00	20 832 168,00	0,00
прочих категорий работников	111	10 645 200,00	906 000,00	0,00	X	0,00	9 739 200,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	5 709 200,00	0,00	0,00	X	X	5 709 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 508 200,00	0,00	0,00	X	X	1 508 200,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	47 961 513,00	15 128 200,00	0,00	X	0,00	32 833 313,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300	13 393 616,00	X	13 393 616,00	X	X	0,00	0,00
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	13 393 616,00	X	13 393 616,00	X	X	0,00	0,00
премии и гранты	350	0,00	X	0,00	X	X	0,00	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	4 162 493,71	979 094,00	X	X	X	3 183 399,71	0,00
налог на имущество и земельный налог	851	3 723 084,71	979 094,00	X	X	X	2 743 990,71	0,00
прочие налоги и сборы	852	439 409,00	X	X	X	X	439 409,00	0,00
уплата иных платежей	853	0,00	X	X	X	X	0,00	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	95 128 550,93	15 177 040,00	0,00	X	0,00	79 951 510,93	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	9 567 249,07	X	0,00	X	X	9 567 249,07	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244	85 561 301,86	15 177 040,00	0,00	X	0,00	70 384 261,86	0,00
услуги связи	244	1 725 334,88	210 000,00	0,00	X	X	1 515 334,88	0,00

транспортные услуги	244	1 039 910,00	0,00	0,00	X	X	1 039 910,00	0,00
коммунальные услуги	244	14 816 382,24	5 271 580,00	0,00	X	X	9 544 802,24	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244	3 640 000,00	0,00	0,00	X	X	3 640 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	21 257 890,23	6 107 960,00	0,00	X	X	15 149 930,23	0,00
прочие работы, услуги	244	22 319 723,90	3 044 500,00	0,00	X	X	19 275 223,90	0,00
страхование	244	91 022,61	0,00	0,00	X	X	91 022,61	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	3 709 768,00	163 000,00	0,00	X	X	3 546 768,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	16 961 270,00	380 000,00	0,00	X	0,00	16 581 270,00	0,00
увеличение стоимости права пользования	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств, всего, в том числе:	X	72 981 452,08	81 377 754,00	13 393 616,00	X	0,00	-21 789 917,92	0,00
Поступления средств на счета, всего, в том числе:	510	94 771 370,00	81 377 754,00	13 393 616,00	X	0,00	0,00	0,00
средства федерального бюджета		94 771 370,00	81 377 754,00	13 393 616,00	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		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Выбытие средств со счетов, всего, в том числе:	610	21 789 917,92	0,00	0,00	X	0,00	21 789 917,92	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		21 789 917,92	X	X	X	0,00	21 789 917,92	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств (+;-)		45 602 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 602 631,56	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		82 098 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82 098 459,30	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018 г. _____

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух десятичных знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	95 128 550,93	0,00	0,00	33 852 054,16	0,00	0,00	61 276 496,77	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		95 128 550,93	0,00	0,00	33 852 054,16			61 276 496,77		

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

на _____ **2019 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:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
поступления средств на счета	510		
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:		0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:		0,00	
поступления средств на счета	510		
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:			
Выплаты всего, в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего, в том числе:			
Остаток средств на конец год			

*** - 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	Планоый результат 2018 г.	Планоый результат 2019 г.	Планоый результат 2020 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Достижение целевых показателей по заработной плате ППС, связанных с выполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 и Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р	Соотношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации	Совершенствование системы «эффективного контракта» с ППС (внедрение системы премирования за индивидуальные достижения ППС (научная деятельность, педагогическая деятельность, воспитательная работа, совершенствование Автоматизированной системы учета НИР))	1) Обеспечение выплаты заработной платы ППС до уровня, не ниже 200% от среднемесячной заработной платы в Волгоградской области		8 700 000,00		2019	2019
2	Качественное обеспечение основной образовательной деятельности, направленной на реализацию социального заказа, обусловленного потребностями современного общества	Образовательная деятельность	1) Разработка и старт реализации новых образовательных программ (не сетевая форма) 2) Подписка (ЭБС)/ Закупка актуальной литературы, приведенной в соответствующих рабочих программах дисциплин 3) Организация и проведение стажировок студентов в России 4) Студенческие образовательные командировки	1) Оформление подписки на периодические издания 2) Закупка литературы библиотечного фонда 3) Оплата госпошлины на лицензирование новой специальности 4) Организация стажировки студентов на территории РФ 5) Оплата проезда и проживания студентам во время образовательных командировок		357 950,00		2019	2019
3	Увеличение объемов и направлений научной деятельности с целью повышения конкурентоспособности института	Научная и публикационная активность	1) Участие научно-педагогических работников филиала и студентов в качестве докладчиков на научной конференции 2) Организация и проведение научных конференций и семинаров	1) Организация и проведение международной научно-практической конференции: возмещение расходов иностранным и иногородним участникам конференции на проживание, проезд, питание, расходы на кофе-брейк, представительские обеды, сувенирную продукцию, канцелярию с логотипом РАНХиГС, экскурсионное обслуживание, раздаточный материал (канцелярия), издание сборника 2) Командировочные расходы: суточные, проезд, проживание 3) Организационный взнос 4) Проезд до места проведения программы, проживание		3 216 769,50		2019	2019
4	Создание механизмов управления развития кадрового потенциала и методов кадрового обеспечения высокопрофессиональными научно-педагогическими, административными и учебно-вспомогательными работниками.	Развитие кадрового потенциала	Организация повышения квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических кадров, административного и учебно-вспомогательного персонала	1) Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание). 2) Стоимость курсов повышения квалификации		3 174 750,00		2019	2019
5	Совершенствование организации рабочих мест, обеспечение высококачественного и эффективного выполнения работы в установленные сроки, создание комфортных условий труда, обеспечивающих работоспособность сотрудников	Поддержание благоприятных условий и содействие поддержанию высокого уровня физического есостояния сотрудников	Организация обязательных и периодических медицинских осмотров, приобретение спецодежды, аттестации рабочих мест и т.п.	1) Предварительные и периодические медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование научно-педагогических работников 2) Предварительные и периодические медицинские осмотры административного и учебно-вспомогательного персонала 3) Предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 4) Предварительные и периодические медосмотры сотрудниками столовой 5) Обеспечение спецодеждой согласно Трудового кодекса РФ 6) Приобретение стенов для информации о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, при поступлении информации об угрозе совершения или совершения террористического акта		1 338 870,00		2019	2019

<p>Интенсификация образовательного процесса, введение новых, более эффективных образовательных технологий, направленных на реализацию социального заказа, обусловленного потребностями современного общества</p>	<p>Технологии в образовании и управлении процессами</p>	<p>1) Использование современных информационных технологий в образовательных процессах 2) Внедрение современных информационных технологий в управлении учебным процессом</p>	<p>1) Абонентское и консультационное обслуживание средств автоматизации информационно-библиотечной деятельности АИБС "МАРК-SQL", версия для образовательных учреждений 2) Программное обеспечение, указанные в рабочих программах дисциплин: программный психодиагностический комплекс; Спарк-маркетинг, Спарк, Скан 3) Программное обеспечение для учебно-методической работы: интернет-тренажеры в тестировании студентов в режимах "Обучение", "Самоконтроль", "Текущий контроль", участие студентов в Федеральном Интернет - экзамене (ФЭПО), тестирование студентов в режимах "Подготовка и самоконтроль", "Внутренний контроль" в рамках проекта "Тренажер ФИЭБ", участие студентов - выпускников бакалавриата в Федеральном Интернет-экзамене для бакалавров, "Планы" 4) Сопровождение программного продукта IC, неисключительное право использования программного продукта «Контур-Экстерн», ПО для ведения госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ (Версия: "Эконом эксперт"), услуги по сопровождению информационно-правовых баз: "Гарант", "КонсультантПлюс" 5) Программное обеспечение: лицензионная операционная система, пакет офисных программ, предоставление услуги VPS (виртуальный сервер на облачном хранилище), предоставление услуги аутентификации пользователей WiFi, абонентское обслуживание электронной цифровой подписи 6) Прочее программное обеспечение: CorelDRAW Graphics Suite 2017 Multilanguage (именная электронная лицензия), Программное обеспечение Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Russian AOO License TLP (1 - 9,999), программное обеспечение для работы с PDF форматом файлов: ПО ABBYY FineReader</p>		<p>1 689 520,00</p>		<p>2019</p>	<p>2019</p>
<p>6</p>	<p>Определение оптимальных имущественных потребностей с целью приобретения оборудования для обеспечения качественной реализации образовательных дисциплин и жизнедеятельности структурных подразделений.</p>	<p>Модернизация имущественного комплекса</p>	<p>1) Приобретение оборудования, указанного в рабочих программах дисциплин 2) Приобретение компьютерной техники для модернизации и развитию компьютерных сетей 3) Приобретение орг.техники 4) Приобретение техники 5) Приобретение мебели</p>	<p>1) компьютерная техника, оборудование для сетевой инфраструктуры 2) мебель и оборудование для учебного процесса 3) мебель офисная 4) медицинское оборудование 5) оборудование для столовых 6) оргтехника 7) спортивное оборудование 8) приобретение информационных терминалов ИСТОК 42P в рамках обеспечения доступной среды для ММГН в зданиях и помещениях Волгоградского института управления 9) электротехника 10) прочие основные средства</p>	<p>3 689 043,00</p>		<p>2019</p>	<p>2019</p>
<p>7</p>	<p>Поддержание качества имущественного комплекса в целом, в том числе развитие и поддержание образовательных пространств в состоянии, отвечающем, требованиям современных образовательных технологий.</p>	<p>Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, оборудования</p>	<p>1) Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 2) Текущий и капитальный ремонт оборудования 3) Приобретение строительных, ремонтных материалов и оборудования 4) Мероприятия, сопутствующие ремонтным работам</p>	<p>1) Текущий ремонт помещений учебных корпусов, расположенных по адресам: ул. им. Гагарина, д.8, ул. им. Герцена, д.10, ул. им. Герцена, д.10А 2) Капитальный ремонт кровли в учебном корпусе, расположенном по адресу: ул. им Гагарина, д.8 3) Капитальный ремонт лифтов учебного корпуса, расположенного по адресу ул. им. Герцена, д.10 10; системы охранной сигнализации, автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в учебных корпусах, расположенных по адресам: ул. им. Гагарина, д.8, ул. им. Герцена, д.10 4) Прочий текущий ремонт, приобретение строительных и ремонтных материалов 5) Разработка проектно-сметной документации, обновление сметного программного обеспечения "Гранд-Смета", оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза</p>	<p>11 601 945,78</p>		<p>2019</p>	<p>2019</p>
<p>8</p>								

<p>Интеграция международного образовательного опыта в процессы обучения, развития и поддержки международных стратегических партнерств, повышение конкурентоспособности института</p>	<p>Международное сотрудничество (интернационализация)</p>	<p>1) Входящая студенческая мобильность 2) Исходящая студенческая мобильность 3) Входящая мобильность НПР 4) Исходящая мобильность НПР</p>	<p>1) Чтение лекций преподавателями Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС в университете Мансур в рамках научного и академического сотрудничества Россия – Египет 2) Визит в Университет Перуджи (Италия) для проведения переговоров об организации обменов студентами и программ повышения квалификации 3) Проведение цикла лекций в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС профессором университета Мансур в рамках научного и академического сотрудничества Россия – Египет 4) Организация летней школы для студентов Университета Мансур (Египет) 5) Научно-практическая конференция «Жизнь в современном городе: проблемы безопасности, экология, туризм России и Германии», Участники: Кельнский филиал Академии управления Северная-Рейн Вестфали, Администрация г. Кельна, комитет по делам детей семьи и молодежи; 6) Стажировка студентов и ППС Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС в Академии Анжеликум Константина (Италия) 7) Стажировка студентов и ППС Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС в Остравском Университете (Чехия) по программе европейской международной школы «Новая жизнь индустриальных городов» 8) Стажировка студентов и повышение квалификации ППС Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС в Кельнском филиале Академии управления Северная-Рейн Вестфали 9) Проведение цикла лекций профессором из Государственной Академии повышения квалификации преподавателей и учителей в Бад-Вильдбаде (Германия) в рамках программы повышения квалификации директоров и административных работников средних учебных заведений в России и Германии</p>	<p>2 863 950,00</p>	<p>2019</p>	<p>2019</p>
<p>Формирование благоприятного общественного мнения об институте путем проведения комплекса маркетинговых коммуникаций, повышение лояльности потребителей образовательных услуг и интереса работодателей к выпускникам института.</p>	<p>Мероприятия, направленные на улучшение имиджа, статуса или репутации филиала (бренд)</p>	<p>1) Реклама 2) Имиджевые мероприятия 3) Взаимодействие со СМИ</p>	<p>1) Проведение и участие в спартакиадах 2) Проведение и участие в конкурсах: Услуги по организации участия сборной ВИУ-филиала РАНХиГС в Региональной Лиге КВН «Атмосфера» (фестиваль, 1/8, ¼, ½, финал); Участие студентов в фестивале игр КВН в рамках сети РАНХиГС, Мисс Президентская академия (РАНХиГС) и пр. 3) Организация экскурсионных поездок, посещение театров и концертов: Участие в Летнем Кампусе РАНХиГС и пр. 4) Организация и участие в праздничных и торжественных мероприятиях: Участие студентов в Новогоднем балу Президентской Академии и пр. 5) Организация и участие в фестивалях: Участие в театральном фестивале в рамках сети РАНХиГС «Театральная матрица» и пр. 6) Проведение и участие в крупных образовательных мероприятиях: Международная акция "Большой этнографический диктант", Всемирная Образовательная акция "Тотальный диктант", Международная олимпиада для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста» (г. Москва), Десятая Всероссийская конференция юридических клиник, юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва), Зимняя школа "Академия прав человека" (г. Москва), VIII Международная летняя школа «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху» (г. Калининград), Всероссийская олимпиада для студентов: "Я- профессионал"; Открытый чемпионат ВИУ РАНХиГС по управленческому многоборью; Летние школы с участием иностранных студентов; Всероссийский образовательный форум «Молодые юристы России» и пр. 7) Командировочные расходы сотрудников, сопровождающих студентов на мероприятия 8) Имиджевые мероприятия: участие студентов в Образовательной сессии Акселератора социальных инициатив РАНХиГС «RAISE», представление ВИУ РАНХиГС на конкурсах; участие студентов в финале «Business battle» РАНХиГС и пр. 9) Публикация статей на сайтах информационных порталов, реклама в интернет-источниках Mail.ru group, размещение баннеров, рекламных растяжек, публикаций статей в прессе 10) Изготовление рекламной продукции, продукции с логотипом РАНХиГС, стендов в фирменном стиле</p>	<p>3 176 967,00</p>	<p>2019</p>	<p>2019</p>

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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
	Снижение потерь тепловой энергии	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание оборудования газовых котельных, газопроводов	846 604,92				2019	2019
	Снижение потерь тепловой энергии	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание и ремонт окон ПВХ	109 324,67				2019	2019
	Экономия водопотребления	куб. м	Автоматизация системы поливочного водопровода учебного корпуса Герцена, 10А.	49 382,03				2019	2019
	Экономия водопотребления	куб. м	Текущий ремонт трубопроводов ГВС Герцена, 10А	85 505,48				2019	2019
	Экономия водопотребления	куб. м	Проведение сантехнических работ (замен кранов, гибких подводок, клапанов)	158 105,00				2019	2019
	Экономия расхода газа	куб. м потребленного газа	Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов, газорегуляторных пунктов, газоиспользующего и газового оборудования котельной Гагарина, 8 и Герцена, 10А	228 204,92				2019	2019
	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Замена лифтового оборудования	5 241 020,77				2019	2019
	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Текущий ремонт системы электроснабжения учебного корпуса по ул. Герцена,10	408 540,00				2019	2019
	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Ежемесячное техническое обслуживание ТПА 1624 и работы по переносу силового электрощита на техническом этаже по адресу ул. Герцена,10	152 396,76				2019	2019
	Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	Замена ламп на светодиодные	58 800,00				2019	2019
	Создание организационных условий для эффективного использования энергоресурсов	чел.	Обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям	33 950,00				2019	2019

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

на 2019 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	2 301 460,01
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	0,00
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

29.12.2018