

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность, лица, утверждающего документ)

Р.Н.Бахтизин

(подпись, расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"

в г. Октябрьском

(наименование подразделения)

Республика Башкортостан, г.Октябрьский,
ул.Девонская, д.54а

(Адрес фактического местонахождения
подразделения)

Дата предыдущего утвержденного
плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

КОДЫ

30.01.2017

04566595

074

0277006179

026502001

383

I. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения

№ п-п	Наименование
1	Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
2	Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
3	Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
4	Обеспечение системной модернизации высшего образования
5	Информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
6	Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества
7	Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных изданий, методических и периодических изданий

1.2. Основные виды деятельности

№ п-п	Наименование
1	Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
2	Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
3	Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
4	Научная деятельность
5	Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки
6	Прочая приносящая доход деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом ФГБОУ ВО УГНТУ к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

№ п-п	Наименование
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
3	Реализация дополнительных профессиональных программ
4	Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
5	Осуществление полиграфической, редакторской и издательско-полиграфической деятельности, в том числе брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности, реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
6	Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
7	Физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
8	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся университета
9	Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 г.	141 176 729,48
в том числе в разрезе стоимости имущества	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	141 176 729,48
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017 г.	70 237 142,37
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 488 063,56

**Показатели финансового состояния
на 01.01.2017 г.
Октябрьский**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	185 359 338,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	141 176 729,48
	в том числе: остаточная стоимость	88 858 524,76
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 488 063,56
	в том числе: остаточная стоимость	2 692 567,89
2	Финансовые активы, всего:	53 666 640,92
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	53 666 640,92
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	53 666 640,92
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
4	Дебиторская задолженность, всего:	52 841 213,95
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	52 800 619,00
	дебиторская задолженность по расходам	36 045,43
	иная дебиторская задолженность	4 549,52
5	Обязательства, всего:	31 304 961,35
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	31 304 961,35
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	30 205 700,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	х	53 666 640,92					53 666 640,92		
Поступления от доходов, всего:	004	х	118 982 500,00					118 982 500,00		
в том числе:										
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	118 882 500,00					118 882 500,00		
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	118 882 500,00					118 882 500,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	112 103 600,00					112 103 600,00		
в том числе:										
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	109 582 600,00					109 582 600,00		
в том числе:										
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	109 582 600,00					109 582 600,00		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 521 000,00					2 521 000,00		
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	321 000,00					321 000,00		
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	2 200 000,00					2 200 000,00		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000,00					3 500 000,00		
от прочих видов деятельности	024	130	3 278 900,00					3 278 900,00		
прочие поступления	036	180	100 000,00					100 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	037	х	98 854 600,00	10 941 800,00	0,00	0,00	0,00	87 912 800,00		
в том числе:										
выплаты персоналу	038	100	82 540 600,00	10 830 400,00	0,00	0,00	0,00	71 710 200,00		
из них:										
фонд оплаты труда	039	111	62 339 500,00	8 311 300,00	0,00	0,00	0,00	54 028 200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	28 121 000,00	6 803 300,00				21 317 700,00	
административно-управленческого персонала	045	111	18 525 800,00	624 300,00				17 901 500,00	
вспомогательного персонала	046	111	15 692 700,00	883 700,00				14 809 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000,00					1 110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	264 600,00	67 300,00				197 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	18 826 500,00	2 451 800,00				16 374 700,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800,00	111 400,00				1 264 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600,00					131 600,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	14 806 600,00					14 806 600,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	14 806 600,00					14 806 600,00	
из них:									
услуги связи	074	244	339 000,00					339 000,00	
транспортные услуги	075	244	90 000,00					90 000,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	4 585 000,00					4 585 000,00	
прочие работы, услуги	079	244	5 192 600,00					5 192 600,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 390 000,00					2 390 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 210 000,00					2 210 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	х							
поступление финансовых активов	086	500	10 941 800,00	10 941 800,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	10 941 800,00	10 941 800,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-35 167 200,00					-35 167 200,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-35 167 200,00					-35 167 200,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	х						-4 097 500,00	
Остаток средств на конец года	101	х	49 569 140,92	0,00				49 569 140,92	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	х	49 569 140,92					49 569 140,92	
Поступления от доходов, всего:	004	х	124 267 900,00					124 267 900,00	
в том числе:									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	124 167 900,00					124 167 900,00	
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	124 167 900,00					124 167 900,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	117 303 200,00					117 303 200,00	
в том числе:									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	114 782 200,00					114 782 200,00	
в том числе:									
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	114 782 200,00					114 782 200,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 521 000,00					2 521 000,00	
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	321 000,00					321 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	2 200 000,00					2 200 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000,00					3 500 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	3 364 700,00					3 364 700,00	
прочие поступления	036	180	100 000,00					100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	х	111 952 700,00	11 888 900,00	0,00	0,00	0,00	100 063 800,00	
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	86 205 100,00	11 701 500,00	0,00	0,00	0,00	74 503 600,00	
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	65 144 900,00	8 984 000,00	0,00	0,00	0,00	56 160 900,00	

в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	29 386 500,00	7 415 600,00				21 970 900,00	
административно-управленческого персонала	045	111	19 359 500,00	649 300,00				18 710 200,00	
вспомогательного персонала	046	111	16 398 900,00	919 100,00				15 479 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000,00					1 110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	276 500,00	67 300,00				209 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	19 673 700,00	2 650 200,00				17 023 500,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800,00	111 400,00				1 264 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600,00					131 600,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	24 240 200,00	76 000,00				24 164 200,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	24 240 200,00	76 000,00				24 164 200,00	
из них:									
услуги связи	074	244	372 900,00					372 900,00	
транспортные услуги	075	244	99 000,00					99 000,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	6 787 500,00					6 787 500,00	
прочие работы, услуги	079	244	6 137 400,00					6 137 400,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	7 893 400,00	76 000,00				7 817 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 950 000,00					2 950 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	х							
поступление финансовых активов	086	500	11 888 900,00	11 888 900,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	11 888 900,00	11 888 900,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-27 569 800,00					-27 569 800,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-27 569 800,00					-27 569 800,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	х						-3 365 700,00	
Остаток средств на конец года	101	х	46 203 440,92	0,00				46 203 440,92	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	х	46 203 440,92					46 203 440,92	
Поступления от доходов, всего:	004	х	125 888 400,00					125 888 400,00	
в том числе:									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	125 788 400,00					125 788 400,00	
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	125 788 400,00					125 788 400,00	
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	118 908 800,00					118 908 800,00	
в том числе:									
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	116 387 800,00					116 387 800,00	
в том числе:									
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	116 387 800,00					116 387 800,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2 521 000,00					2 521 000,00	
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ (Д4-Д5)	021	130	321 000,00					321 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ (Д6-Д7)	022	130	2 200 000,00					2 200 000,00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	3 500 000,00					3 500 000,00	
от прочих видов деятельности	024	130	3 379 600,00					3 379 600,00	
прочие поступления	036	180	100 000,00					100 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	х	117 416 100,00	13 310 200,00	0,00	0,00	0,00	104 105 900,00	
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	89 625 800,00	12 922 400,00	0,00	0,00	0,00	76 703 400,00	
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	67 750 800,00	9 921 000,00	0,00	0,00	0,00	57 829 800,00	

в том числе:									
педагогических работников	040	111							
профессорско-преподавательского состава	041	111	30 562 000,00	8 305 500,00				22 256 500,00	
административно-управленческого персонала	045	111	20 133 900,00	668 800,00				19 465 100,00	
вспомогательного персонала	046	111	17 054 900,00	946 700,00				16 108 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 110 000,00					1 110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	304 200,00	74 700,00				229 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	20 460 800,00	2 926 700,00				17 534 100,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	1 507 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	1 375 800,00	111 400,00				1 264 400,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	131 600,00					131 600,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	26 282 900,00	276 400,00				26 006 500,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	26 282 900,00	276 400,00				26 006 500,00	
из них:									
услуги связи	074	244	410 200,00					410 200,00	
транспортные услуги	075	244	108 900,00					108 900,00	
коммунальные услуги	076	244							
арендная плата за пользование имуществом	077	244							
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	13 425 700,00					13 425 700,00	
прочие работы, услуги	079	244	6 751 100,00					6 751 100,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	2 892 000,00	276 400,00				2 615 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	2 695 000,00					2 695 000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	х							
поступление финансовых активов	086	500	13 310 200,00	13 310 200,00					
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	13 310 200,00	13 310 200,00					
выбытие финансовых активов	091	600	-27 345 300,00					-27 345 300,00	
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-27 345 300,00					-27 345 300,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	х						-5 562 800,00	
Остаток средств на конец года	101	х	40 640 640,92	0,00				40 640 640,92	

Операции с финансовыми активами и обязательствами: показываются суммы перечисления денежных средств между университетом и филиалом

руб.

Код строки	Наименование показателя	КОСГУ	2017 год	2018 год	2019 год	Пояснения по заполнению
	Изменение остатков средств		-24 225 400	-15 680 900	-14 035 100	
1	увеличение остатков средств, всего	510	10 941 800	11 888 900	13 310 200	
	для филиалов отражаются операции с перечислением субсидий		10 941 800	11 888 900	13 310 200	
2	уменьшение остатков средств, всего	610	35 167 200	27 569 800	27 345 300	
	для филиалов и ССП отражаются фиксированные платежи головному вузу		35 167 200	27 569 800	27 345 300	
	- фиксированный платеж головному вузу		24 048 000	15 779 800	14 711 500	
	- возмещение коммунальных услуг		7 312 400	7 970 000	8 851 600	
	- НДС:		500 100	513 300	515 500	
	с услуги "Предоставление услуг проживания"		500 100	513 300	515 500	
	с услуги "Спортивные секции"					
	- транспортный налог		9300	9 300	9 300	
	-налог на имущество		2066400	2 066 400	2 066 400	
	- ГСМ		610000	610 000	610 000	
	- услуги связи (Интернет)		48000	48 000	48 000	
	- материальная помощь детям сиротам		40000	40 000		
	-издательская деятельность		200000	200 000	200 000	
	- мобильная связь		33000	33 000	33 000	
	- наблюдательный аудит		300000	300 000	300 000	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 900 100,00	22 333 700,00	24 100 000,00	0,00	76 000,00	0,00	12 900 100,00	22 257 700,00	24 100 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 900 100,00	22 333 700,00	24 100 000,00	0,00	76 000,00	0,00	12 900 100,00	22 257 700,00	24 100 000,00
на закупку товаров, услуг	2002	2017	12 900 100,00	0,00	0,00				12 900 100,00		
на закупку товаров, услуг	2003	2018	0,00	22 333 700,00	0,00		76 000,00			22 257 700,00	
на закупку товаров, услуг	2004	2019	0,00	0,00	24 100 000,00						24 100 000,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Мероприятие	Показатель	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Привлечение и удержание талантливых абитуриентов в целях оптимизации контингента	Организация работы инженерно-технических классов УГНТУ	Количество слушателей, чел.	90 000,00	20	20	20	2017 г.	2019 г.
		Проведение предметных олимпиад, фестивалей науки, дней открытых дверей, тематических лекториев и конференций для талантливых школьников	Количество проведенных мероприятий, ед.	735 800,00	5	6	6	2017 г.	2019 г.
			Количество школьников принявших участие в мероприятии, чел.		100	120	120	2017 г.	2019 г.
		Совершенствование профориентационной работы, оптимизация контингента обучающихся	приведенный контингент, чел.	556 600,00	500	500	500	2017 г.	2019 г.
		в т.ч. - привлечение студентов из ближнего / дальнего зарубежья	(% к прив. контингенту)	182 100,00	11	11	12	2017 г.	2019 г.
2	Совершенствование образовательной инфраструктуры по приоритетным направлениям развития промышленности и региона	Расширение спектра ООП - магистров по направлению 21.04.01;	программа		1	1	1	2017 г.	2019 г.
		- специалитет по направлению 21.05.06			1	1	1	2017 г.	2019 г.
		Увеличение реализуемых программ ДПО для предприятий, организаций, учреждений и физических лиц, ед.: повышение квалификации;	программа	944 300,00	5	6	6	2017 г.	2019 г.
		профессиональная переподготовка		1 526 900,00	2	3	3	2017 г.	2019 г.
3	Развитие филиала как научно-технического инновационного центра региона	Увеличение объема выполненных НИОКР через сотрудничество с предприятиями города и региона	млн.рублей		4,0	4,0	4,0	2017 г.	2019 г.
		Оформление результатов научных исследований в форме объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которого является УГНТУ	количество полученных патентов	37 600,00	1	2	2	2017 г.	2019 г.
4	Повышение публикационной активности	Заключение договоров с иностранными и российскими изданиями на повышение публикационной активности	кол-во статей	1 707 000,00	47	50	53	2017 г.	2019 г.
		Организация курсов по изучению иностранных языков для НПП	Количество слушателей курсов, чел.	458 300,00	30	30	30	2017 г.	2019 г.

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
5	Развитие и привлечение кадрового потенциала как основного фактора устойчивого развития университета	Привлечение молодых кандидатов наук и ведущих зарубежных ученых и специалистов-практиков	Количество преподавателей/ученых/специалистов, приглашенных для чтения лекций, чел.	471 000,00	2	2	2	2017 г.	2019 г.
		Развитие программы академической мобильности НППР	Количество участников программ академической мобильности, чел.	666 300,00	10	11	12	2017 г.	2019 г.
		Повышение квалификации ППС через: - ФПК и ИПК	Количество преподавателей, прошедших обучение, чел.	827 500,00	10	10	10	2017 г.	2019 г.
		-обучение в аспирантуре и соискательство	Количество обучающихся, чел.		5	5	5	2017 г.	2019 г.
		Улучшение качественных показателей кадрового потенциала: - доля ППС, имеющих ученую степень	%		85	85	85	2017 г.	2019 г.
		- доля докторов наук			15	15	15	2017 г.	2019 г.
6	Модернизация и обновление учебно-исследовательских центров коллективного пользования, лабораторий и лекционных кабинетов	Увеличение объема средств, направленных на обновление учебно-лабораторной и компьютерной базы кафедр	тыс. рублей	7 850 000,00	1450,0	3200,0	3200,0	2017 г.	2019 г.
		Увеличение объема средств, направленных на обновление библиотечного фонда филиала	тыс.рублей	2 864 500,00	560,0	1627,5	677,0	2017 г.	2019 г.
		Оснащение конференц-зала для проведения онлайн лекций и заседаний, семинаров, научных конференций современными системами, обеспечивающими эффективность общения	тыс.рублей	2 087 100,00	0,0	2087,1	0,0	2017 г.	2019 г.
7	Подготовка объектов инфраструктуры для размещения лабораторий кафедр	Выполнение ремонтных работ объектов для размещения лабораторий кафедр и зала конференций и семинаров	Количество подготовленных объектов для размещения лабораторий кафедр и зала конференций и семинаров	13 241 800,00	1	1	0	2017 г.	2019 г.

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	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	Гкалл	Ремонт пластиковых окон, дверей	624 300,00	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	Снижение расходов на оплату тепловой энергии на 2%	01.01.2017	31.12.2019
2	Снижение потерь энергопотребления	Квт/ч	Замена ламп на энергосберегающие	312 200,00	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	Снижение расходов на оплату энергоресурсов до 10 % от расчетной потребности	01.01.2017	31.12.2019

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
	010	
	020	
	030	
	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы федерального
государственного учреждения (подразделения)

 / Е. В. Евгенюхина
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор филиала

 / Б. М. Лучанин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер филиала

 / Р. Р. Стецко
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ОФЭП

 / В. Н. Терешченко
(подпись) (расшифровка подписи)