

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Лазаренко И.Р.

25 января 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Алтайский государственный педагогический университет"**

		КОДЫ
	Дата	25.01.2016
656031, Алтайский край, Барнаул г, Молодежная ул, 55 Адрес фактического местонахождения	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02079106
	Минобрнауки России	074
	ИНН	2221014125
	КПП	222101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, г. Барнаул (Банк)		20176X18900
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации, г. Барнаул (Банк)		21176X18900



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- Социальные и культурные цели;

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

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



(00)015908223002012001

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	49 470 928.66	39 597 180.46	0.00	0.00	9 873 748.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	522 782 063.58	253 445 700.00	152 380 100.00	0.00	116 956 263.58
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	89 497 771.00	x	x	x	89 497 771.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	75 799 327.00	x	x	x	75 799 327.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	13 698 444.00	x	x	x	13 698 444.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	21 171 202.58	x	x	x	21 171 202.58
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	417 291.00	x	x	x	417 291.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 231 850.88	x	x	x	13 231 850.88
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 222 060.70	x	x	x	7 222 060.70
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	6 287 290.00	x	x	x	6 287 290.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 054 413.00	x	x	x	1 054 413.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 140 772.00	x	x	x	3 140 772.00
прочие поступления	180	2 092 105.00	x	x	x	2 092 105.00
Выплаты всего, в том числе:	900	554 263 588.63	293 042 880.46	152 380 100.00	0.00	108 840 608.17
Расходы	200	536 356 184.76	281 887 676.34	152 380 100.00	0.00	102 088 408.42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	280 880 679.94	224 737 160.00	0.00	x	56 143 519.94
Заработная плата, в т.ч.:	211	216 150 513.38	173 338 000.00	0.00	x	42 812 513.38
профессорско-преподавательского состава	211	134 013 318.30	107 469 560.00	0.00	x	26 543 758.30
административно-управленческого персонала	211	51 104 419.00	39 978 000.00	0.00	x	11 126 419.00
вспомогательного персонала	211	31 032 776.08	25 890 440.00	0.00	x	5 142 336.08
Прочие выплаты	212	428 022.33	73 800.00	0.00	x	354 222.33
Начисления на выплаты по оплате труда	213	64 302 144.23	51 325 360.00	0.00	x	12 976 784.23
Оплата работ, услуг	220	95 263 794.76	47 430 604.34	10 000 000.00	0.00	37 833 190.42



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Услуги связи	221	1 639 313.33	139 633.33	0.00	x	1 499 680.00
Транспортные услуги	222	4 062 693.59	1 460 400.00	0.00	x	2 602 293.59
Коммунальные услуги	223	32 202 350.62	18 128 082.00	0.00	x	14 074 268.62
Работы, услуги по содержанию имущества	225	27 349 805.65	12 633 855.65	10 000 000.00	x	4 715 950.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	30 009 631.57	15 068 633.36	0.00	0.00	14 940 998.21
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	13 237 439.49	6 658 152.58	0.00	0.00	6 579 286.91
Прочие расходы, в том числе из них:	290	160 211 710.06	9 719 912.00	142 380 100.00	x	8 111 698.06
стипендия	291	142 380 100.00	0.00	142 380 100.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	13 516 000.00	9 217 912.00	0.00	x	4 298 088.00
Поступление нефинансовых активов	300	17 907 403.87	11 155 204.12	0.00	0.00	6 752 199.75
Увеличение стоимости основных средств	310	9 024 699.41	7 375 129.14	0.00	0.00	1 649 570.27
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 882 704.46	3 780 074.98	0.00	x	5 102 629.48
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-31 481 525.05	-39 597 180.46	0.00	0.00	8 115 655.41
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-31 481 525.05	-39 597 180.46	0.00	0.00	8 115 655.41
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	17 989 403.61	0.00	0.00	0.00	17 989 403.61
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	17 528 800.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	10 716 732.72	0.00	0.00	0.00	10 716 732.72
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



(00)015908223004012009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	10 716 732.72	0.00	0.00	0.00	10 716 732.72
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)015908223005012008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Управление университетом и его структурой. Создание и развитие трансграничного кластера педагогического образования (педагогического консорциума)	Создание на базе вуза регионального Центра педагогического образования в форме трансграничного кластера педагогического образования (педагогического консорциума)	Обеспечение развития взаимодействия образовательных учреждений в рамках кластера	Обеспечение развития взаимодействия образовательных учреждений в рамках кластера	Обеспечение развития взаимодействия образовательных учреждений в рамках кластера	01.2015	12.2017
2	Управление университет и его структурой. Совершенствование общественно-государственной системы управления в вузе, обеспечивающей стабильные позитивные социально-экономические изменения	Развитие системы социального и профессионального партнерства с выпускниками, органами законодательной и исполнительной власти, работодателями, общественными организациями	Расширение числа участников, обеспечение взаимодействия с органами власти, образовательными учреждениями и педагогами	Расширение числа участников, обеспечение взаимодействия с органами власти, образовательными учреждениями и педагогами	Расширение числа участников, обеспечение взаимодействия с органами власти, образовательными учреждениями и педагогами	01.2015	12.2017
3	Образовательная деятельность. Внедрение современных образовательных технологий	Инфраструктурное обеспечение образовательной деятельности	Модернизация аудиторного фонда Создание мобильных рабочих мест для преподавателей Развитие сетевой инфраструктуры Обеспечение беспроводного доступа в интернет. Модернизация физкультурно-оздоровительной базы	Модернизация аудиторного фонда Создание мобильных рабочих мест для преподавателей Развитие сетевой инфраструктуры Обеспечение беспроводного доступа в интернет. Модернизация физкультурно-оздоровительной базы	Модернизация аудиторного фонда Создание мобильных рабочих мест для преподавателей Развитие сетевой инфраструктуры Обеспечение беспроводного доступа в интернет. Модернизация физкультурно-оздоровительной базы	01.2015	12.2017



(00)015908223006012007

4	Образовательная деятельность. Внедрение современных образовательных технологий	Модернизация научно-методического обеспечения образовательного процесса, с учётом специфики информационного общества и потребностей региона	Развитие дистанционного образования Внедрение инновационных технологий информационного обеспечения образовательного процесса	Развитие дистанционного образования Внедрение инновационных технологий информационного обеспечения образовательного процесса	Развитие дистанционного образования Внедрение инновационных технологий информационного обеспечения образовательного процесса	01.2015	12.2017
5	Образовательная деятельность. Формирование и ввод на рынок оптимального ассортимента образовательных услуг на основе маркетинговых исследований внешней и внутренней среды вуза	Обеспечение вуза маркетинговой информацией	Организация маркетинговых исследований	Организация маркетинговых исследований	Организация маркетинговых исследований	01.2015	12.2017
6	Образовательная деятельность. Формирование и ввод на рынок оптимального ассортимента образовательных услуг на основе маркетинговых исследований внешней и внутренней среды вуза	Управление имиджем вуза	Программа управления имиджем вуза	Программа управления имиджем вуза	Программа управления имиджем вуза	01.2015	12.2017
7	Образовательная деятельность. Формирование и ввод на рынок оптимального ассортимента образовательных услуг на основе маркетинговых исследований внешней и внутренней среды вуза	Организация работы по продвижению образовательных услуг на рынке	Организация рекламной деятельности вуза Организация профориентационной работы	Организация рекламной деятельности вуза Организация профориентационной работы	Организация рекламной деятельности вуза Организация профориентационной работы	01.2015	12.2017
8	Образовательная деятельность. Формирование и ввод на рынок оптимального ассортимента образовательных услуг на основе маркетинговых исследований внешней и внутренней среды вуза	Содействие трудоустройству выпускников	Организация взаимодействия с региональным рынком труда Организация взаимодействия с органами управления образованием, союзами работодателей	Организация взаимодействия с региональным рынком труда Организация взаимодействия с органами управления образованием, союзами работодателей	Организация взаимодействия с региональным рынком труда Организация взаимодействия с органами управления образованием, союзами работодателей	01.2015	12.2017
9	Развитие системы открытого дистанционного образования	Программа долгосрочного развития дистанционного образования	Переход на стационарный режим развития	Переход на стационарный режим развития	Переход на стационарный режим развития	01.2015	12.2017
10	Научная деятельность. Развитие фундаментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности, усиление её интеграции с образовательным процессом	Обеспечение ресурсной поддержки развития научных школ	Обеспечение эффективной деятельности ресурсных центров	Обеспечение эффективной деятельности ресурсных центров	Обеспечение эффективной деятельности ресурсных центров	01.2015	12.2017
11	Научная деятельность. Совершенствование управлением научно-исследовательской деятельностью	Развитие единой системы управления и мониторинга научно-исследовательской деятельности	Переход на электронный вариант планирования и отчетности в области научной деятельности	Переход на электронный вариант планирования и отчетности в области научной деятельности	Переход на электронный вариант планирования и отчетности в области научной деятельности	01.2015	12.2017



(00)015908223007012006

12	Инновационная деятельность. Развитие инновационной инфраструктуры вуза	Создание комплексной системы поддержки инновационных проектов, внедрения передовых научно-методических разработок и продвижения учебно-методической продукции на рынок	Создание (реорганизация) малых инновационных предприятий, основанных на результатах интеллектуальной деятельности и мониторинг их деятельности	Создание (реорганизация) малых инновационных предприятий, основанных на результатах интеллектуальной деятельности и мониторинг их деятельности	Создание (реорганизация) малых инновационных предприятий, основанных на результатах интеллектуальной деятельности и мониторинг их деятельности	01.2015	12.2017
13	Инновационная деятельность. Развитие инновационной инфраструктуры вуза	Организация научно-методического сопровождения образовательных учреждений региона	Обеспечение реализации программ	Обеспечение реализации программ	Обеспечение реализации программ	01.2015	12.2017
14	Воспитательная деятельность. Развитие органов студенческого самоуправления (студенческий профком, студ. клуб, студ. советы, советы старост, студ. общественные организации), предоставление возможностей для реального влияния студентов на жизнедеятельность вуза	Приобщение студентов к корпоративной культуре вуза: участие в корпоративных мероприятиях, профориентационной работе, издании вузовских СМИ, благоустройстве студенческого городка и т. д.	Развитие воспитательной деятельности в рамках учебно-методического, научно-исследовательского, социального, культурно-досугового, спортивно-оздоровительного направлений	Развитие воспитательной деятельности в рамках учебно-методического, научно-исследовательского, социального, культурно-досугового, спортивно-оздоровительного направлений	Развитие воспитательной деятельности в рамках учебно-методического, научно-исследовательского, социального, культурно-досугового, спортивно-оздоровительного направлений	01.2015	12.2017
15	Международная деятельность. Создание и реализация образовательных проектов, направленных на интеграцию вуза в международное образовательное пространство	Расширение академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников	Участие в конкурсах и программах	Участие в конкурсах и программах	Участие в конкурсах и программах	01.2015	12.2017
16	Маркетинговая деятельность. Продвижение образовательных программ вуза на рынке: привлечение абитуриентов и слушателей, повышение лояльности потребителей образовательных услуг вуза, выход на новые регионы и секторы рынка	Совершенствование механизмов ценообразования на образовательные услуги: дифференциация стоимости в зависимости от типа образовательных программ, развитие системы льгот, «спецпредложений», скидок, создание оптимальных для клиента условий оплаты	Определение на основе маркетинговых исследований спектра и стоимости коммерческих образовательных программ	Определение на основе маркетинговых исследований спектра и стоимости коммерческих образовательных программ	Определение на основе маркетинговых исследований спектра и стоимости коммерческих образовательных программ	01.2015	12.2017
17	Маркетинговая деятельность. Продвижение образовательных программ вуза на рынке: привлечение абитуриентов и слушателей, повышение лояльности потребителей образовательных услуг вуза, выход на новые регионы и секторы рынка	Оптимизация рекламной деятельности: разработка и реализация единой программы рекламной деятельности вуза, создание современных рекламно-информационных материалов, осуществление выставочной, информационно-презентационной и профориентационной деятельности	Проведение рекламной деятельности, внесение необходимых изменений в маркетинговые стратегии по итогам года	Проведение рекламной деятельности, внесение необходимых изменений в маркетинговые стратегии по итогам года	Проведение рекламной деятельности, внесение необходимых изменений в маркетинговые стратегии по итогам года	01.2015	12.2017



18	Финансово-экономическая деятельность. Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения консолидированного бюджета вуза в условиях многоканального финансирования	Развитие финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих повышение самостоятельности, заинтересованности и ответственности за конечные результаты деятельности подразделений	Мониторинг итогов работы и программа развития на следующие три года	Мониторинг итогов работы и программа развития на следующие три года	Мониторинг итогов работы и программа развития на следующие три года	01.2015	12.2017
19	Финансово-экономическая деятельность. Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения консолидированного бюджета вуза в условиях многоканального финансирования	Совершенствование системы управления закупками	Использования систем мониторинга в практической деятельности	Использования систем мониторинга в практической деятельности	Использования систем мониторинга в практической деятельности	01.2015	12.2017
20	Финансово-экономическая деятельность. Совершенствование механизмов формирования и контроля исполнения консолидированного бюджета вуза в условиях многоканального финансирования	Совершенствование механизмов материального стимулирования всех категорий сотрудников	Мониторинг и внесение необходимых изменений в систему механизмов материального стимулирования	Мониторинг и внесение необходимых изменений в систему механизмов материального стимулирования	Мониторинг и внесение необходимых изменений в систему механизмов материального стимулирования	01.2015	12.2017
21	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Модернизация студенческого городка	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	01.2015	12.2017
22	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Строительство переходов между учебными корпусами	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов, строительство	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов, строительство	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов, строительство	01.2015	12.2017
23	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Модернизация существующей спортивно-оздоровительной базы: реконструкция стадиона, лыжной базы, СОК"а	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов	01.2015	12.2017



(00)015908223009012004

24	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Развитие базы учебных практик	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	01.2015	12.2017
25	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Повышение архитектурной доступности учебных корпусов и общежитий НГПУ для студентов с ограниченными возможностями здоровья	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	01.2015	12.2017
26	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Реконструкция интерьеров учебных корпусов вуза с учетом элементов корпоративной символики и навигации	Реконструкция	Реконструкция	Реконструкция	01.2015	12.2017
27	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры вуза	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	Участие в программах Министерства, привлечение инвесторов и собственных средств	01.2015	12.2017
28	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Реализация энергосберегающих мероприятий.	Повышение эффективности использования тепловой энергии в вузе. Повышение эффективности использования электрической энергии и воды.	Повышение эффективности использования тепловой энергии в вузе. Повышение эффективности использования электрической энергии и воды.	Повышение эффективности использования тепловой энергии в вузе. Повышение эффективности использования электрической энергии и воды.	01.2015	12.2017



29	Ресурсное обеспечение и материально-техническое программы развития. Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к процессу профессиональной подготовки студентов вуза	Повышение уровня безопасности в учебных корпусах и студенческом городке	Модернизация систем пожарной безопасности и системы охраны в учебных корпусах и общежитиях	Модернизация систем пожарной безопасности и системы охраны в учебных корпусах и общежитиях	Модернизация систем пожарной безопасности и системы охраны в учебных корпусах и общежитиях	01.2015	12.2017
----	--	---	--	--	--	---------	---------


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Тепловизионное обследование выявило многочисленные дефекты тепловой изоляции спортивно-оздоровительного корпуса	Ремонт кровли с дополнительным утеплением перекрытий	Экономический эффект 35Гкал/год, 36,114 тыс. руб./год	2016г.-2017г.	1200 кв.м 1200000 руб.
2	По результатам теплотехнического обследования ограждающих конструкций тепловая защита здания оценивается как понижена в учебно-лабораторном корпусе	Утепление наружных стен с использованием энергоэффективных фасадных систем	Экономический эффект 35Гкал/год, 36,115 тыс. руб./год	2016г. июль-сентябрь	1045 кв.м 2390534,16 руб.
3	Снижение тепловых потерь через оконные проемы в общежитии №1	Замена ветхих окон и витражей на энергоэффективные стеклопакеты	Экономический эффект 110Гкал/год, 113,502 тыс. руб./год	2016г. май-сентябрь	238 кв.м 1328 п.м 1521783,09 руб.
4	По результатам теплотехнического обследования здания общежития №1 ограждающих конструкций тепловая защита здания оценивается как пониженная	Утепление наружных стен с использованием энергоэффективных фасадных систем	Экономический эффект 45Гкал/год, 46,433 тыс. руб./год	2016г. май-сентябрь	699 кв.м 1514977,86 руб.
5	Снижение тепловых потерь через оконные проемы в общежитии №3	Замена ветхих окон и витражей на энергоэффективные стеклопакеты	Экономический эффект 159Гкал/год, 164,063 тыс. руб./год	2016г. май-октябрь	453 кв.м 2930171 руб.
6	По результатам теплотехнического обследования здания общежития №3 ограждающих конструкций тепловая защита здания оценивается как пониженная	Утепление наружных стен с использованием энергоэффективных фасадных систем	Экономический эффект 134Гкал/год, 138,267 тыс. руб./год	2016г. апрель-сентябрь	1992 кв.м 4807353,91 руб.
7	По результатам теплотехнического обследования ограждающих конструкций здания общежития №4 тепловая защита здания оценивается как пониженная	Утепление наружных стен с использованием энергоэффективных фасадных систем	Экономический эффект 200Гкал/год, 206,368 тыс. руб./год	2016г. апрель-сентябрь	2860 кв.м 6830092,73 руб.
8	Снижение тепловых потерь через оконные проемы здания лыжной базы	Замена ветхих окон и витражей на энергоэффективные стеклопакеты	Экономический эффект 21,9 Гкал/год, 47,682 тыс. руб./год	2016г. сентябрь-октябрь	125 кв.м 74 п.п 800587,97 руб.
9	По результатам теплотехнического обследования ограждающих конструкций лыжной базы тепловая защита здания оценивается как пониженная	Утепление наружных стен с использованием энергоэффективных фасадных систем	Экономический эффект 21,5 Гкал/год, 46,896 тыс. руб./год	2016г. апрель-июль	878 кв.м 1800193,31 руб.
10	Снижение затрат на отопление зданий	Перевод отопления лыжной базы на природный газ	Годовая экономия составляет 122,315 тыс. руб	2016г. июнь-август	725673,32 руб




11	Экономия электрической энергии в осветительных установках путем замены неэнергоэффективного источника искусственного освещения на энергоэффективный	Замена трубчатых люминесцентных ламп на светодиодные и применением датчиков движения в коридорах общежитий	Экономический эффект 123583 руб./год 59244,0кВт/ч в год	2016г. февраль-декабрь	5844137руб
----	---	--	---	------------------------	------------

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


 Лису́тин О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Лису́тин О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. (3852)62-93-58

«25» января 2016г.

