

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета  
Н.Г. Баженова  
« 11.01.2016 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема"**

|   |                                      | КОДЫ        |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 70а<br>Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)  | Дата                                 | 11.01.2016  |
|   | Дата предыдущего утвержденного плана | 21.05.2015  |
|   | по ОКПО                              | 05149126    |
|   | Минобрнауки России                   | 074         |
|   | ИНН                                  | 7901009072  |
|   | КПП                                  | 790101001   |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области (ОФК)  | единица измерения по ОКЕИ            | 383         |
|   |                                      | 20786X50370 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области (ОФК) |                                      | 21786X50370 |



# 1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

## 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 общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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 профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;



Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

Иные: Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности; Предоставление работникам и обучающимся ВУЗа услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях ВУЗа; Оказание транспортных услуг; Реализация услуг и продукции, изготавливаемой обучающимися ВУЗа; Иные виды услуги (работы), осуществляемые на платной основе, в соответствии с Уставом

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | 49 384 271.94         | 15 026 400.00                                   | 2 674 640.76                             | 0.00                 | 31 683 231.18                             |
| Возврат пеней по вызванным остаткам субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | 0.00                  | x   | 0.00                                     | 0.00                 | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | <b>293 488 261.14</b> | <b>157 375 100.00</b>                           | <b>58 977 400.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>77 135 761.14</b>                      |
| 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  | 59 416 561.14         | x   | x  | x                    | 59 416 561.14                             |
| в том числе от:  | x  | x                     | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования   | 130  | 1 980 800.00          | x   | x  | x                    | 1 980 800.00                              |
| реализации образовательных программ высшего образования  | 130  | 56 435 761.14         | x   | x  | x                    | 56 435 761.14                             |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 1 000 000.00          | x   | x  | x                    | 1 000 000.00                              |
| 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  | 17 700 000.00         | x   | x  | x                    | 17 700 000.00                             |
| в том числе от:  | x  | x                     | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся  | 130  | 5 000 000.00          | x   | x  | x                    | 5 000 000.00                              |
| реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе  | 130  | 4 500 000.00          | x   | x  | x                    | 4 500 000.00                              |

| 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 |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130  | 8 200 000.00   | x   | x  | x                    | 8 200 000.00                              |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | 19 200.00      | x   | x  | x                    | 19 200.00                                 |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду  | 120  | 19 200.00      | x   | x  | x                    | 19 200.00                                 |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | 300 841 864.97 | 172 401 500.00                                  | 61 652 040.76                            | 0.00                 | 66 788 324.21                             |
| Расходы  | 200  | 283 489 713.81 | 172 401 500.00                                  | 51 419 140.76                            | 0.00                 | 59 669 073.05                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 184 354 079.72 | 148 853 661.94                                  | 0.00                                     | x                    | 35 500 417.78                             |
| Зарботная плата, в т.ч.:   | 211  | 142 836 780.69 | 115 701 694.10                                  | 0.00                                     | x                    | 27 135 086.59                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 94 512 364.24  | 79 137 364.24                                   | 0.00                                     | x                    | 15 375 000.00                             |
| научных сотрудников  | 211  | 2 325 000.00   | 2 325 000.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| административно-управленческого персонала  | 211  | 29 000 000.00  | 33 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | -4 000 000.00                             |
| вспомогательного персонала   | 211  | 16 999 416.45  | 1 239 329.86                                    | 0.00                                     | x                    | 15 760 086.59                             |
| Прочие выплаты   | 212  | 394 497.86     | 17 526.06                                       | 0.00                                     | x                    | 376 971.80                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | 41 122 801.17  | 33 134 441.78                                   | 0.00                                     | x                    | 7 988 359.39                              |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 39 964 246.39  | 18 312 211.06                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 21 652 035.33                             |
| Услуги связи   | 221  | 1 120 075.89   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 120 075.89                              |
| Транспортные услуги  | 222  | 1 130 752.82   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 130 752.82                              |
| Коммунальные услуги  | 223  | 21 516 954.86  | 18 312 211.06                                   | 0.00                                     | x                    | 3 204 743.80                              |
| Работа, услуги по содержанию имущества   | 225  | 6 065 859.10   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 065 859.10                              |
| Прочие работа, услуги, из них:   | 226  | 10 130 603.72  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 10 130 603.72                             |
| Прочие расходы, в том числе из них:  | 290  | 59 171 387.70  | 5 235 627.00                                    | 51 419 140.76                            | x                    | 2 516 619.94                              |
| стипендия  | 291  | 51 419 140.76  | 0.00  | 51 419 140.76                            | x                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество   | 292  | 5 235 627.00   | 5 235 627.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 17 352 151.16  | 0.00  | 10 232 900.00                            | 0.00                 | 7 119 251.16                              |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 11 287 782.24  | 0.00  | 10 232 900.00                            | 0.00                 | 1 054 882.24                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 6 064 368.92   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 064 368.92                              |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>  | x  | -7 353 603.83  | -15 026 400.00                                  | -2 674 640.76                            | 0.00                 | 10 347 436.93                             |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств( + ; -)   | x  | -7 353 603.83  | -15 026 400.00                                  | -2 674 640.76                            | 0.00                 | 10 347 436.93                             |
| 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>  | x  | 42 030 668.11  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 42 030 668.11                             |
| <b>Справочно:</b>  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |



| 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 |
| Объем публичных обязательств | x  | 23 940 900.00 | x   | x  | x                    | x   |

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Возврат пенно-процентных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | 0.00           | x   | 0.00                                     | 0.00                 | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 333 500 000.00 | 225 000 000.00                                  | 57 500 000.00                            | 0.00                 | 51 000 000.00                             |
| 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  | 37 500 000.00  | x   | x  | x                    | 37 500 000.00                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования   | 130  | 4 000 000.00   | x   | x  | x                    | 4 000 000.00                              |
| реализации образовательных программ высшего образования  | 130  | 31 000 000.00  | x   | x  | x                    | 31 000 000.00                             |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 2 500 000.00   | x   | x  | x                    | 2 500 000.00                              |
| 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  | 13 500 000.00  | x   | x  | x                    | 13 500 000.00                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся  | 130  | 6 500 000.00   | x   | x  | x                    | 6 500 000.00                              |
| реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе  | 130  | 4 500 000.00   | x   | x  | x                    | 4 500 000.00                              |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе   | 130  | 2 500 000.00   | x   | x  | x                    | 2 500 000.00                              |
| 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                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | 333 500 000.00 | 225 000 000.00                                  | 57 500 000.00                            | 0.00                 | 51 000 000.00                             |
| Расходы  | 200  | 318 700 000.00 | 221 700 000.00                                  | 57 500 000.00                            | 0.00                 | 39 500 000.00                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 195 584 000.00 | 169 620 000.00                                  | 0.00                                     | x                    | 25 964 000.00                             |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 149 231 890.00 | 129 600 000.00                                  | 0.00                                     | x                    | 19 631 890.00                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 94 631 890.00  | 75 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 19 631 890.00                             |
| научных сотрудников  | 211  | 3 000 000.00   | 3 000 000.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |



| 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 |
| административно-управленческого персонала                                       | 211  | 33 600 000.00 | 33 600 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| вспомогательного персонала  | 211  | 18 000 000.00 | 18 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты  | 212  | 220 000.00    | 20 000.00                                       | 0.00                                     | x                    | 200 000.00                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | 46 132 110.00 | 40 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 6 132 110.00                              |
| Оплата работ, услуг   | 220  | 58 616 000.00 | 47 080 000.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 11 536 000.00                             |
| Услуги связи  | 221  | 1 100 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 100 000.00                              |
| Транспортные услуги   | 222  | 1 400 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 400 000.00                              |
| Коммунальные услуги   | 223  | 30 636 000.00 | 30 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 636 000.00                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 15 680 000.00 | 12 080 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 3 600 000.00                              |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | 9 800 000.00  | 5 000 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 4 800 000.00                              |
| Прочие расходы, в том числе из них:   | 290  | 64 500 000.00 | 5 000 000.00                                    | 57 500 000.00                            | x                    | 2 000 000.00                              |
| стипендия   | 291  | 62 500 000.00 | 5 000 000.00                                    | 57 500 000.00                            | x                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | 5 000 000.00  | 5 000 000.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | 14 800 000.00 | 3 300 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 11 500 000.00                             |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 5 500 000.00  | 3 000 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 2 500 000.00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 9 300 000.00  | 300 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 9 000 000.00                              |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | x  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Справочно:</b>   | x  | x             | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств  | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | x   |

### II.3 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>             | 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   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 371 770 000.00 | 258 770 000.00                                  | 60 000 000.00                            | 0.00                 | 53 000 000.00                             |
| в том числе:   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |



| 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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130  | 39 000 000.00  | x   | x  | x                    | 39 000 000.00                             |
| в том числе от:   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программ среднего профессионального образования  | 130  | 4 000 000.00   | x   | x  | x                    | 4 000 000.00                              |
| реализации образовательных программ высшего образования   | 130  | 35 000 000.00  | x   | x  | x                    | 35 000 000.00                             |
| 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), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | 14 000 000.00  | x   | x  | x                    | 14 000 000.00                             |
| в том числе от:   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся   | 130  | 6 500 000.00   | x   | x  | x                    | 6 500 000.00                              |
| реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе   | 130  | 5 000 000.00   | x   | x  | x                    | 5 000 000.00                              |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе   | 130  | 2 500 000.00   | x   | x  | x                    | 2 500 000.00                              |
| 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                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | 371 590 000.00 | 258 770 000.00                                  | 60 000 000.00                            | 0.00                 | 52 820 000.00                             |
| <b>Расходы</b>  | 200  | 354 590 000.00 | 254 770 000.00                                  | 60 000 000.00                            | 0.00                 | 39 820 000.00                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 210  | 223 520 000.00 | 194 020 000.00                                  | 0.00                                     | x                    | 29 500 000.00                             |
| Заработная плата, в т.ч.:   | 211  | 171 500 000.00 | 149 000 000.00                                  | 0.00                                     | x                    | 22 500 000.00                             |
| профессорско-преподавательского состава   | 211  | 108 750 000.00 | 86 250 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 22 500 000.00                             |
| научных сотрудников   | 211  | 3 450 000.00   | 3 450 000.00                                    | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| административно-управленческого персонала   | 211  | 38 600 000.00  | 38 600 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| вспомогательного персонала  | 211  | 20 700 000.00  | 20 700 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Прочие выплаты  | 212  | 220 000.00     | 20 000.00                                       | 0.00                                     | x                    | 200 000.00                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | 51 800 000.00  | 45 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 6 800 000.00                              |
| Оплата работ, услуг   | 220  | 63 270 000.00  | 55 250 000.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 8 020 000.00                              |
| Услуги связи  | 221  | 1 100 000.00   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 100 000.00                              |
| Транспортные услуги   | 222  | 1 400 000.00   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 1 400 000.00                              |
| Коммунальные услуги   | 223  | 34 500 000.00  | 34 500 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 15 000 000.00  | 15 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | 11 270 000.00  | 5 750 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 5 520 000.00                              |
| Прочие расходы, в том числе из них:   | 290  | 67 800 000.00  | 5 500 000.00                                    | 60 000 000.00                            | x                    | 2 300 000.00                              |



| 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 |
| стипендия   | 291  | 60 000 000.00 | 0.00  | 60 000 000.00                            | x                    | 0.00                                      |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | 55 000 000.00 | 55 000 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | 17 000 000.00 | 4 000 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 13 000 000.00                             |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | 6 500 000.00  | 3 500 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 3 000 000.00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 10 500 000.00 | 500 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 10 000 000.00                             |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | x  | 180 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 180 000.00                                |
| Внутренние источники, из них:   | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств( "+" -)  | x  | 180 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 180 000.00                                |
| 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | x  | 180 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 180 000.00                                |
| <b>Справочно:</b>   | x  | x             | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств  | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | x   |

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | 0.00           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Возврат ценно-льготных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | 0.00           | x   | 0.00                                     | 0.00                 | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | 28 598 261.14  | 11 462 500.00 <sup>1</sup>                      | 0.00                                     | 0.00                 | 17 135 761.14                             |
| 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, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 130  | 17 135 761.14  | x   | x  | x                    | 17 135 761.14                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программ высшего образования  | 130  | 17 135 761.14  | x   | x  | x                    | 17 135 761.14 <sup>2</sup>                |
| 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), предоставляемые которыми 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                                      |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | -13 432 406.97 | 11 462 500.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | -24 894 906.97                            |





| 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 |
| Расходы   | 200  | -12 551 658.13 | 11 462 500.00                                   | 0.00                                     | 0.00                 | -24 014 158.13                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                            | 210  | -4 619 382.64  | 14 133 157.70                                   | 0.00                                     | х                    | -18 752 540.34                            |
| Заработная плата, в т.ч.:   | 211  | -1 853 541.67  | 12 239 329.86                                   | 0.00                                     | х                    | -14 092 871.53                            |
| профессорско-преподавательского состава   | 211  | -1 000 000.00  | 8 000 000.00 <sup>1</sup>                       | 0.00                                     | х                    | -9 000 000.00 <sup>2</sup>                |
| административно-управленческого персонала                                       | 211  | -1 000 000.00  | 3 000 000.00 <sup>1</sup>                       | 0.00                                     | х                    | -4 000 000.00 <sup>3</sup>                |
| вспомогательного персонала  | 211  | 146 458.33     | 1 239 329.86 <sup>1</sup>                       | 0.00                                     | х                    | -1 092 871.53 <sup>3</sup>                |
| Прочие выплаты  | 212  | -225 502.14    | -2 473.94 <sup>1</sup>                          | 0.00                                     | х                    | -223 028.20 <sup>2</sup>                  |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213  | -2 540 338.83  | 1 896 301.78 <sup>1</sup>                       | 0.00                                     | х                    | -4 436 640.61 <sup>2</sup>                |
| Оплата работ, услуг   | 220  | -7 320 122.43  | -2 541 884.70                                   | 0.00                                     | 0.00                 | -4 778 237.73                             |
| Услуги связи  | 221  | -179 924.11    | 0.00  | 0.00                                     | х                    | -179 924.11 <sup>2</sup>                  |
| Транспортные услуги   | 222  | -169 247.18    | 0.00  | 0.00                                     | х                    | -169 247.18 <sup>2</sup>                  |
| Коммунальные услуги   | 223  | -7 567 413.96  | -2 541 884.70 <sup>1</sup>                      | 0.00                                     | х                    | -5 025 529.26 <sup>2</sup>                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 225  | 665 859.10     | 0.00  | 0.00                                     | х                    | 665 859.10 <sup>2</sup>                   |
| Прочие работы, услуги, из них:  | 226  | -69 396.28     | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -69 396.28 <sup>2</sup>                   |
| Прочие расходы, в том числе из них:   | 290  | -612 153.06    | -128 773.00 <sup>1</sup>                        | 0.00                                     | х                    | -483 380.06 <sup>2</sup>                  |
| налог на землю, налог на имущество  | 292  | -128 773.00    | -128 773.00 <sup>2</sup>                        | 0.00                                     | х                    | 0.00                                      |
| Поступление нефинансовых активов  | 300  | -880 748.84    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -880 748.84                               |
| Увеличение стоимости основных средств   | 310  | -945 117.76    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | -945 117.76 <sup>2</sup>                  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                       | 340  | 64 368.92      | 0.00  | 0.00                                     | х                    | 64 368.92 <sup>2</sup>                    |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b> | х  | 42 030 668.11  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 42 030 668.11                             |
| Внутренние источники, из них:   | х  | 0.00           | х   | х  | х                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств( "+" -)  | х  | 42 030 668.11  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 42 030 668.11                             |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                       | х  | 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                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>       | х  | 42 030 668.11  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 42 030 668.11                             |
| <b>Справочно:</b>   | х  | х              | х   | х  | х                    | х   |
| Объем публичных обязательств  | х  | 0.00           | х   | х  | х                    | х   |

<sup>1</sup>Дополнительное соглашение с Минобрнауки России о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

<sup>2</sup>Планируемое поступление средств от приносящей доход деятельности

### III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 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 | х  | -     | -   | -  | -                    | -   |



| 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 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | -     | x   | -  | -                    | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| в том числе:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| поступления от оказания учрежденным (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  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности   | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от оказания учрежденным (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах  | 120  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>   | 900  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Внутренние источники, из них:  | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| Изменение остатков средств( +, -)  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)  | 510  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)  | 610  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Справочно:</b>  | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Объем дублированных обязательств   | x  | -     | x   | x  | x                    | x   |

### III.3. Сведения о вносимых изменениях 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 |
| <b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)   | 180  | -     | x   | -  | -                    | x   |
| <b>Поступления всего:</b>  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| в том числе:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| поступления от оказания учрежденным (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  | -     | x   | x  | x                    | -   |

| 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 |
| в том числе от:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности  | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 130  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| в том числе от:   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:  | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| поступления от размещения средств на банковских депозитах   | 120  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| <b>Выплаты всего, в том числе:</b>  | 900  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Внутренние источники, из них:   | x  | -     | x   | x  | x                    | -   |
| Изменение остатков средств( "+" -)  | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)   | 510  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)   | 610  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>   | x  | -     | -   | -  | -                    | -   |
| <b>Справочно:</b>   | x  | x     | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств  | x  | -     | x   | x  | x                    | x   |

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат 2015 г. | Плановый результат 2016 г. | Плановый результат 2017 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|-------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|   |   |   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1 | <p>Создание системы подготовки кадров в области естественных и инженерных наук по направлениям и специальностям ВПО, востребованным экономикой региона, в том числе по специальностям, необходимым для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации</p> | <p>Развитие в вузе системы и структуры подготовки инженерных кадров для экономики региона</p> | <p>Подготовка 2 преподавателей с базовым образованием по направлениям (специальностям): 130403.65 Открытые горные работы, 140604.65 Электроприводы и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, 270102.65 Промышленное и гражданское строительство, 270109.65 Теплоснабжение и вентиляция, 270112.65 Водоснабжение и водоотведение, 190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте, 230100.68 Информатика и вычислительная техника; ? Подготовка 4 кандидата наук по специальностям аспирантуры: 03.02.08 Экология, 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения; 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; ? Закупка и введение в учебный процесс 9 лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки; ? Подготовка методического обеспечения для проведения 10 лабораторных работ на базе лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки</p> | <p>Подготовка 2 преподавателей с базовым образованием по направлениям (специальностям): 130403.65 Открытые горные работы, 140604.65 Электроприводы и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, 270102.65 Промышленное и гражданское строительство, 270109.65 Теплоснабжение и вентиляция, 270112.65 Водоснабжение и водоотведение, 190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте, 230100.68 Информатика и вычислительная техника; ? Подготовка 4 кандидата наук по специальностям аспирантуры: 03.02.08 Экология, 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения; 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; ? Закупка и введение в учебный процесс 9 лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки; ? Подготовка методического обеспечения для проведения 10 лабораторных работ на базе лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки</p> | <p>Подготовка 2 преподавателей с базовым образованием по направлениям (специальностям): 130403.65 Открытые горные работы, 140604.65 Электроприводы и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, 270102.65 Промышленное и гражданское строительство, 270109.65 Теплоснабжение и вентиляция, 270112.65 Водоснабжение и водоотведение, 190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте, 230100.68 Информатика и вычислительная техника; ? Подготовка 4 кандидата наук по специальностям аспирантуры: 03.02.08 Экология, 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения; 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; ? Закупка и введение в учебный процесс 9 лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки; ? Подготовка методического обеспечения для проведения 10 лабораторных работ на базе лабораторий для развиваемых инженерных и естественнонаучных направлений (специальностей) подготовки</p> | 01.2012 | 12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|



|   |   |   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 2 | <p>Обеспечение: интеграции вуза в образовательное и научное пространство региона, усиления авторитета и ведущей роли вуза в этом пространстве; объединения корпусов и общежитий вуза в единую корпоративную сеть для консолидации данных по всем направлениям деятельности вуза и возможности доступа всех участников учебного и научного процессов к актуальной информации; эффективной информационной поддержки субъектов образовательной деятельности: доступа в Интернет, к методическим и информационно-библиотечным ресурсам вуза, к сети академии наук и Хабаровской городской образовательной сети всем участникам научно-образовательной среды региона</p> | <p>Создание и совершенствование инфраструктуры информационной научно-образовательной среды вуза</p> | <p>Закупка оборудования (9 серверных помещений, 11 серверов с лицензионным ПО, 15 коммутационных узлов, специальные компьютерные классы, обеспечивающие вход в информационно-библиотечные базы данных; обеспечение возможности проведения централизованного тестирования с прямым выходом на тестирующие организации в режиме он-лайн; создание локальных вычислительных сетей внутри объектов образовательной сети; ? установление коммутационных узлов для подключения к Хабаровской городской образовательной информационной сети, сети ДЗО РАН, областной и городской библиотек и других информационных объектов; ? функционирование IP-телефонии; ? разработка программного обеспечения для студентов инженерных специальностей; создание сайта методической поддержки (сайт библиотеки)</p> | <p>Закупка оборудования (9 серверных помещений, 11 серверов с лицензионным ПО, 15 коммутационных узлов, специальные компьютерные классы, обеспечивающие вход в информационно-библиотечные базы данных; обеспечение возможности проведения централизованного тестирования с прямым выходом на тестирующие организации в режиме он-лайн; создание локальных вычислительных сетей внутри объектов образовательной сети; ? установление коммутационных узлов для подключения к Хабаровской городской образовательной информационной сети, сети ДЗО РАН, областной и городской библиотек и других информационных объектов; ? функционирование IP-телефонии; ? разработка программного обеспечения для студентов инженерных специальностей; создание сайта методической поддержки (сайт библиотеки)</p> | <p>Закупка оборудования (9 серверных помещений, 11 серверов с лицензионным ПО, 15 коммутационных узлов, специальные компьютерные классы, обеспечивающие вход в информационно-библиотечные базы данных; обеспечение возможности проведения централизованного тестирования с прямым выходом на тестирующие организации в режиме он-лайн; создание локальных вычислительных сетей внутри объектов образовательной сети; ? установление коммутационных узлов для подключения к Хабаровской городской образовательной информационной сети, сети ДЗО РАН, областной и городской библиотек и других информационных объектов; ? функционирование IP-телефонии; ? разработка программного обеспечения для студентов инженерных специальностей; создание сайта методической поддержки (сайт библиотеки)</p> | 01.2012 | 12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|



|   |  |  |  |   |  |         |         |
|---|--|--|--|---|--|---------|---------|
| 3 | <p>Обеспечение развития спортивного, творческого и общекультурного потенциала обучающихся, путем создания и совершенствования необходимой материальной базы, в т.ч.: реконструкции 3-х этажной пристройки 2-го учебного корпуса путем надстройки 4 этажа актового зала на 140 мест и оборудования этого зала: капитального ремонта и оснащения спортивного зала, актового зала на 120 мест, устройства хореографического зала и спортивных помещений в 2-х этажном здании, пристраиваемом ко 2-му учебному корпусу: реконструкции 2-х этажной и одноэтажной частей учебного корпуса № 6 путем надстройки над 2-м этажом 3-го этажа — универсального спортивно-выставочного зала размером 15х28 м и надстройки над одноэтажной частью 2-го этажа актового зала на 80 мест</p> | <p>Совершенствование инфраструктуры вуза для создания и совершенствования социокультурной среды, обеспечивающей развитие спортивного, творческого и общекультурного потенциала обучающихся</p> | <p>Обустроенный и оснащенный актовый зал на 140 мест в 3-х этажной пристройке учебного корпуса №2: ? отремонтированные , обустроенные и оснащенные спортивный зал, актовый зал, хореографический зал и спортивные помещения 2-х этажного здания, пристраиваемого к учебному корпусу №2</p> | <p>Обустроенный и оснащенный актовый зал на 140 мест в 3-х этажной пристройке учебного корпуса №2: ? отремонтированные и оснащенные спортивный зал, актовый зал, хореографический зал и спортивные помещения 2-х этажного здания, пристраиваемого к учебному корпусу №2</p> | <p>Обустроенный и оснащенный актовый зал на 140 мест в 3-х этажной пристройке учебного корпуса №2: ? отремонтированные , обустроенные и оснащенные спортивный зал, актовый зал, хореографический зал и спортивные помещения 2-х этажного здания, пристраиваемого к учебному корпусу №2</p> | 01.2012 | 12.2014 |
|---|--|--|--|---|--|---------|---------|



|   |   |   |  |  |  |         |         |
|---|---|---|--|--|--|---------|---------|
| 4 | <p>Обеспечение: развития реализуемых вузом современных инновационных профессиональных образовательных программ; формирование механизмов вовлечения работодателей в формирование основных образовательных программ и оценки качества подготовки специалистов на региональном уровне; создания механизмов по сертификации и оценке квалификаций специалистов вуза в контексте задач развития региональной экономики; возможности общественно-профессиональной аккредитации выпускников вуза в профессиональных организациях и объединениях специалистов для реализации их мобильности; сертификации основных образовательных программ вуза в международных организациях для реализации принципа академической мобильности и повышения востребованности выпускников вуза на рынке труда, в том числе в АТР</p> | <p>Разработка и внедрение системы методологии и инструментария независимой оценки качества образования, сертификации квалификаций выпускников вуза и международной сертификации вуза и его учебных программ, содействующих развитию реализуемых вузом современных инновационных профессиональных образовательных программ и отвечающих задачам развития региональной экономики, общественным потребностям населения области и реализации мобильности выпускников вуза</p> | <p>Комплект нормативно-методологических документов, обеспечивающих создание и внедрение в ЕАО системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза, соответствующей запросам региональных органов власти, работодателей и общественности: ? измерительные средства для оценки и сертификации квалификаций и критериев оценки в соответствии с требованиями региональных органов власти, работодателей, общественности и профессиональных стандартов в соответствующих областях: ? функционирующая система независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза</p> | <p>Комплект нормативно-методологических документов, обеспечивающих создание и внедрение в ЕАО системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза, соответствующей запросам региональных органов власти, работодателей и общественности: ? измерительные средства для оценки и сертификации квалификаций и критериев оценки в соответствии с требованиями региональных органов власти, работодателей, общественности и профессиональных стандартов в соответствующих областях: ? функционирующая система независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза</p> | <p>Комплект нормативно-методологических документов, обеспечивающих создание и внедрение в ЕАО системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза, соответствующей запросам региональных органов власти, работодателей и общественности: ? измерительные средства для оценки и сертификации квалификаций и критериев оценки в соответствии с требованиями региональных органов власти, работодателей, общественности и профессиональных стандартов в соответствующих областях: ? функционирующая система независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников вуза</p> | 01.2012 | 12.2016 |
|---|---|---|--|--|--|---------|---------|



|   |   |  |   |  |  |         |         |
|---|---|--|---|--|--|---------|---------|
| 5 | <p>Обеспечение научных коллективов центром коллективного пользования научным оборудованием для проведения комплексных исследований в области экологии и охраны здоровья населения. Проведение на базе ЦКП исследований и внедрение научно-методических принципов эколого-географической оценки качества территории и объектов природопользования региона на основе комплексного анализа состояния компонентов окружающей среды и здоровья населения</p> | <p>создание и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Химико-аналитический центр», обеспечивающего исследования и разработку научно-методических принципов эколого-географической оценки качества территории и объектов природопользования региона на основе комплексного анализа состояния окружающей среды и здоровья населения</p> | <p>Научные статьи, изданные в реферируемых журналах. входящих в перечень ВАК и популярных научных изданиях за рубежом: ? учебно-научное пособие «ЕАО как биохимическая провинция»; ? отчет о НИР. содержащий, в том числе обоснование развиваемого направления исследований, изложение методик проведения исследований, описание полученных результатов собственных НИР, подробное описание результатов НИР, выполненных ЦКП для сторонних организаций с использованием научных приборов и оборудования, методы научных исследований, разработанные или освоенные центром коллективного пользования научным оборудованием, оценку рыночного потенциала полученных результатов НИР, обобщение и выводы по результатам НИР, рекомендации и предложения по использованию результатов НИР, обобщение и анализ имеющихся научных данных о влиянии факторов среды на здоровье населения; отчет о развитии ЦКП научным оборудованием, исследовавшие влияния отдельных взятых биохимических, антропогенных и социально-экономических групп факторов на формирование условий жизни и здоровья населения в Еврейской автономной области; результаты районирования территории Еврейской автономной области по воздействию биохимических.</p> | <p>Научные статьи, изданные в реферируемых журналах, входящих в перечень ВАК и популярных научных изданиях за рубежом; ? учебно-научное пособие «ЕАО как биохимическая провинция»; ? отчет о НИР, содержащий, в том числе обоснование развиваемого направления исследований, изложение методик проведения исследований, описание полученных результатов собственных НИР, выполненных ЦКП для сторонних организаций с использованием научных приборов и оборудования, методы научных исследований, разработанные или освоенные центром коллективного пользования научным оборудованием, оценку рыночного потенциала полученных результатов НИР, обобщение и выводы по результатам НИР, рекомендации и предложения по использованию результатов НИР, обобщение и анализ имеющихся научных данных о влиянии факторов среды на здоровье населения; отчет о развитии ЦКП научным оборудованием, исследование влияния отдельно взятых биохимических, антропогенных и социально-экономических групп факторов на формирование условий жизни и здоровья населения в Еврейской автономной области; результаты районирования территории Еврейской автономной области по воздействию биохимических, антропогенных, и социально-экономических факторов на формирование среды жизни человека с выделением факторов риска и позитивных свойств окружающей среды; результаты</p> | <p>Научные статьи, изданные в реферируемых журналах, входящих в перечень ВАК и популярных научных изданиях за рубежом; ? учебно-научное пособие «ЕАО как биохимическая провинция»; ? отчет о НИР, содержащий, в том числе обоснование развиваемого направления исследований, изложение методик проведения исследований, описание полученных результатов собственных НИР, подробное описание результатов НИР, выполненных ЦКП для сторонних организаций с использованием научных приборов и оборудования, методы научных исследований, разработанные или освоенные центром коллективного пользования научным оборудованием, оценку рыночного потенциала полученных результатов НИР, обобщение и выводы по результатам НИР, рекомендации и предложения по использованию результатов НИР, обобщение и анализ имеющихся научных данных о влиянии факторов среды на здоровье населения; отчет о развитии ЦКП научным оборудованием, исследовавшие влияния отдельных взятых биохимических, антропогенных и социально-экономических групп факторов на формирование условий жизни и здоровья населения в Еврейской автономной области; результаты районирования территории Еврейской автономной области по</p> | 01.2012 | 12.2016 |
|---|---|--|---|--|--|---------|---------|





|   |  |  |  |  |  |         |         |
|---|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 5 | <p>Обеспечение научных коллективов центром коллективного пользования научным оборудованием для проведения комплексных исследований в области экологии и охраны здоровья населения. Проведение на базе ЦКП исследований и внедрение научно-методических принципов эколого-географической оценки качества территории и объектов петро- и природопользования региона на основе комплексного анализа состояния окружающей среды и здоровья населения</p> | <p>создание и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Химико-аналитический центр», обеспечивающей комплексные исследования и разработку научно-методических принципов эколого-географической оценки качества территории и природопользования региона на основе комплексного анализа состояния окружающей среды и здоровья населения</p> | <p>антропогенных, и социально-экономических факторов на формирующие среды жизни человека с выделением факторов риска и позитивных свойств окружающей среды; результаты анализа динамики демографических показателей и эколого-зависимых заболеваний населения ЕАО; оценка эпидемиологического риска возникновения эколого-зависимых заболеваний для разных возрастных групп (дети, подростки, взрослые) населения ЕАО; результаты многофакторного комплексного влияния биогеохимических, антропогенных и социально-экономических факторов среды жизни на здоровье населения ЕАО с ранжированием факторов по степени их влияния</p> | <p>анализа динамики демографических показателей и эколого-зависимых заболеваний населения ЕАО; оценка эпидемиологического риска возникновения эколого-зависимых заболеваний для разных возрастных групп (дети, подростки, взрослые) населения ЕАО; результаты многофакторного комплексного влияния биогеохимических, антропогенных и социально-экономических факторов среды жизни на здоровье населения ЕАО с ранжированием факторов по степени их влияния</p> | <p>воздействием биогеохимических, антропогенных, и социально-экономических факторов на формирование среды жизни человека с выделением факторов риска и позитивных свойств окружающей среды; результаты анализа динамики демографических показателей и эколого-зависимых заболеваний населения ЕАО; оценка эпидемиологического риска возникновения эколого-зависимых заболеваний для разных возрастных групп (дети, подростки, взрослые) населения ЕАО; результаты многофакторного комплексного влияния биогеохимических, антропогенных и социально-экономических факторов среды жизни на здоровье населения ЕАО с ранжированием факторов по степени их влияния</p> | 01.2012 | 12.2016 |
| 6 | <p>Расширение возможностей экспорта образовательных и иных услуг и проведения совместных научных исследований с вузами стран АТР</p>   | <p>Модернизация системы подготовки кадров, в том числе с целью экспорта образовательных услуг в страны АТР</p>   | <p>Подготовка на английском языке 24 учебно-методических пособия по дисциплинам в рамках реализуемых обновленных ООП; ?принятие участия 12 преподавателей в реализации научных исследований в иностранных вузах</p>  | <p>Подготовка на английском языке 24 учебно-методических пособия по дисциплинам в рамках реализуемых обновленных ООП; ?принятие участия 12 преподавателей в реализации научных исследований в иностранных вузах</p>  | <p>Подготовка на английском языке 24 учебно-методических пособия по дисциплинам в рамках реализуемых обновленных ООП; ?принятие участия 12 преподавателей в реализации научных исследований в иностранных вузах</p>  | 01.2012 | 12.2016 |

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Задача | Мероприятие | Планируемый результат | Срок исполнения | Планируемый объем затрат |
|-------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|-------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|



|   |   |  |  |           |            |
|---|---|--|--|-----------|------------|
| 1 | <p>Повышение эффективности использования энергетических и природных ресурсов за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования</p> | <p>1) модернизация, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов электросетевого хозяйства; 2) обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением и увеличением мощности потребителей электрической энергии; 3) перекладка электрических сетей в целях снижения потерь электрической энергии в сетях; 4) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий; 5) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов; 6) проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в т.ч. направленных на замену светильников освещения на энергоэффективные; 7) установка энергосберегающих ламп; 8) реконструкция теплосетевой инфраструктуры с использованием энергетически эффективного оборудования и технологий; 9) периодическая диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей; 10) организация определения в режиме реального времени фактических потерь тепловой энергии по датчикам приборов учета тепловой энергии в университете в целях оперативного принятия решений по устранению причин возникновения повышенных потерь; 11) оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях; 12) оптимизация режимов работы потребителей тепловой энергии в университете, их установленной мощности с учетом корректировок схем энергообеспечения; 13) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий; 14) внедрение систем автоматизации работы и загрузки потребителей тепловой энергии в университете; 15) замена внутренних тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции</p> | <p>Уменьшение по сравнению с 2010 г. годовых потерь электрической и тепловой энергии в сопоставимой мощности в существующих энергетических сетях университета на 3% ежегодно до 2015 г. включительно и снижение по сравнению с 2010 г. потребления электрической и тепловой энергии на 3% ежегодно до 2015 г. включительно</p> | 2012-2015 | 9129350.00 |
|---|---|--|--|-----------|------------|



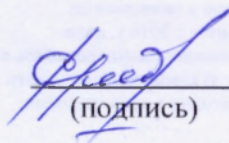
|   |   |  |   |           |            |
|---|---|--|---|-----------|------------|
| 2 | <p>Повышение эффективности функционирования энергетического комплекса университета путем модернизации и технического перевооружения на энергетически эффективной технологической основе</p> | <p>1) разработка мероприятий, направленных на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях университета, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м., в т.ч. мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении отдельных зданий и сооружений; 2) ранжирование зданий и сооружений университета по уровню энергоэффективности, выявление зданий и сооружений, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в университете; 3) участие в мероприятиях, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательствах РФ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требований, предъявляемых к лицам, проживающим в общежитиях университета, информирование проживающих в общежитиях университета лиц о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения; 3) участие в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального и текущих ремонтов в зданиях и сооружениях университета; 5) утепление зданий и сооружений университета, подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; 6) участие в мероприятиях по модернизации и реконструкции зданий и сооружений университета с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на тепловую энергию, повышение тепловой защиты зданий и сооружений; 7) размещение на фасадах зданий и сооружений университета указателей классов энергетической эффективности; 8) проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замыке</p> | <p>Годовое сокращение потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно и снижение по сравнению с 2010 г. доли непроизводительных расходов в оплате за коммунальные услуги на 3% ежегодно в сопоставимых ценах</p> | 2012-2015 | 1500000.00 |
|---|---|--|---|-----------|------------|



|   |  |  |  |           |            |
|---|--|--|--|-----------|------------|
| 2 | Повышение эффективности функционирования энергетического комплекса университета путем модернизации и технического перевооружения на энергетически эффективной технологической основе | ламп накалывания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях и сооружениях университета; 8) разработка комплекса мероприятий по снижению гидравлического сопротивления существующих трубопроводных систем в процессе эксплуатации материала труб   | Годовое сокращение потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно и снижение по сравнению с 2010 г. доли непроизводительных расходов в оплате за коммунальные услуги на 3% ежегодно в сопоставимых ценах | 2012-2015 | 1500000.00 |
| 3 | Учет энергетических и природных ресурсов и организация их сбыта  | 1) обеспечение учета энергетических и природных ресурсов; 2) экономия энергетических и природных ресурсов за счет повышения контроля их транспортировки и потребления; 3) привлечение инвестиций для внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 4) расчет платы за энергетические и природные ресурсы для населения; 5) энергетическое обследование и паспортизация потребителей энергетических и природных ресурсов; 6) инвентаризация существующих приборов учета энергетических ресурсов и их модернизация с учетом износа и потерь в точности измерения | 1) совершенствование тарифного регулирования в части стимулирования энергосбережения у потребителей энергетических ресурсов; 2) контроль за потерями энергетическими ресурсами                               | 2012-2015 | 0,00       |
| 4 | Привлечение источников финансирования реализации проектов в области энергосбережения   | 1) участие в реализации муниципальных и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 2) содействие получению университетом субсидий из федерального, регионального и местного бюджетов на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3) использование системы грантов российских и международных организаций для ускорения внедрения новых технологий в области энергетической эффективности энергосбережения  | Привлечение внешних источников финансирования программы повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения   | 2012-2015 | 0,00       |

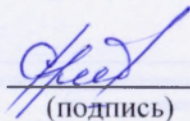


Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

  
(подпись)

С.А. Киреев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

С.А. Киреев  
(расшифровка подписи)

тел. 74262246367

« 11 » сентября 2016 г.



(00)010407794021021004