



УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
А.А.Титунин

2016 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический университет"**

	КОДЫ
Дата	21.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	31.12.2015
по ОКПО	02068350
Минобрнауки России	074
ИНН	4401006286
КПП	440101001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в 20416X56460 (ОФК)	20
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в 21416X56460 (ОФК)	21



## I. 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 общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Иные: повышение квалификации и профессиональная переподготовка

### 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 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 профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;



(00)024807907002011007

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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: сдача в аренду недвижимого имущества;

Иные: приобретение, изготовление и реализация продуктов общественного питания;

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;

Иные: оказание транспортных услуг;

Иные: оказание-копировально-множительных услуг;

Иные: осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности;

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

## II.1 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	9 532 318.21	0.00	0.00	0.00	9 532 318.21
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	<b>x</b>	<b>373 410 421.55</b>	<b>140 348 700.00</b>	<b>55 415 300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177 646 421.55</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	142 200 414.00	x	x	x	142 200 414.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	833 000.00	x	x	x	833 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 146 670.00	x	x	x	4 146 670.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	95 838 559.00	x	x	x	95 838 559.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	12 382 185.00	x	x	x	12 382 185.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00



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	Средств от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	23 969 083.75	x	x	x	23 969 083.75
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	90 000.00	x	x	x	90 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 377 384.00	x	x	x	12 377 384.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 265 000.00	x	x	x	11 265 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	236 699.75	x	x	x	236 699.75
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	11 476 923.80	x	x	x	11 476 923.80
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	321 123.80	x	x	x	321 123.80
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	7 100 000.00	x	x	x	7 100 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	60 000.00	x	x	x	60 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	60 000.00	x	x	x	60 000.00
прочие поступления	180	3 935 800.00	x	x	x	3 935 800.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	377 591 596.00	140 348 700.00	55 415 300.00	0.00	181 827 596.00
Расходы	200	354 913 435.00	137 454 700.00	55 415 300.00	0.00	162 043 435.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	248 148 040.00	116 511 242.00	0.00	x	131 636 798.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	192 276 775.00	90 318 792.00	0.00	x	101 957 983.00
профессорско-преподавательского состава	211	95 736 066.00	44 160 000.00	0.00	x	51 576 066.00
научных сотрудников	211	540 709.00	0.00	0.00	x	540 709.00
административно-управленческого персонала	211	27 456 000.00	20 411 172.00	0.00	x	7 044 828.00
вспомогательного персонала	211	68 544 000.00	25 747 620.00	0.00	x	42 796 380.00
Прочие выплаты	212	112 800.00	1 800.00	0.00	x	111 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	55 758 465.00	26 190 650.00	0.00	x	29 567 815.00
Оплата работ, услуг	220	41 837 199.00	12 753 458.00	0.00	0.00	29 083 741.00
Услуги связи	221	825 000.00	0.00	0.00	x	825 000.00
Транспортные услуги	222	340 980.00	50 000.00	0.00	x	290 980.00
Коммунальные услуги	223	27 000 000.00	10 070 470.00	0.00	x	16 929 530.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 600.00	0.00	0.00	x	20 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 052 448.00	220 988.00	0.00	x	2 831 460.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 598 171.00	2 412 000.00	0.00	0.00	8 186 171.00



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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00	4 800 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	64 928 196.00	8 190 000.00	55 415 300.00	x	1 322 896.00
стипендии	291	55 685 900.00	0.00	55 415 300.00	x	270 600.00
налог на землю, налог на имущество	292	7 820 000.00	7 000 000.00	0.00	x	820 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 678 161.00	2 894 000.00	0.00	0.00	19 784 161.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 284 003.00	306 000.00	0.00	0.00	1 978 003.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 394 158.00	2 588 000.00	0.00	x	17 806 158.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-4 181 174.45	0.00	0.00	0.00	-4 181 174.45
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-4 181 174.45	0.00	0.00	0.00	-4 181 174.45
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	5 351 143.76	0.00	0.00	0.00	5 351 143.76
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	3 908 300.00	x	x	x	x

лпд

## 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	5 351 143.76	0.00	0.00	0.00	5 351 143.76
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	462 376 767.00	185 502 730.00	72 000 000.00	0.00	204 874 037.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) 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	154 437 037.00	x	x	x	154 437 037.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	1 300 600.00	x	x	x	1 300 600.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	99 071 087.00	x	x	x	99 071 087.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	101 150.00	x	x	x	101 150.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 544 000.00	x	x	x	15 544 000.00



(00)024807907005011004

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
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	33 020 200.00	x	x	x	33 020 200.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	37 842 000.00	x	x	x	37 842 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	107 000.00	x	x	x	107 000.00
осуществлении санаторно-курортной деятельности	130	54 000.00	x	x	x	54 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	17 013 000.00	x	x	x	17 013 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 478 000.00	x	x	x	16 478 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	4 190 000.00	x	x	x	4 190 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	12 595 000.00	x	x	x	12 595 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	550 000.00	x	x	x	550 000.00
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	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	120 000.00	x	x	x	120 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	75 000.00	x	x	x	75 000.00
прочие поступления	180	3 850 000.00	x	x	x	3 850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	462 376 767.00	185 502 730.00	72 000 000.00	0.00	204 874 037.00
Расходы	200	440 308 603.00	177 755 308.00	72 000 000.00	0.00	190 553 295.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	307 873 216.00	148 050 539.00	0.00	x	159 822 677.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	240 163 450.00	114 880 685.00	0.00	x	125 282 765.00
профессорско-преподавательского состава	211	128 000 000.00	78 740 000.00	0.00	x	49 260 000.00
научных сотрудников	211	242 640.00	119 875.00	0.00	x	122 765.00
административно-управленческого персонала	211	31 100 000.00	17 200 000.00	0.00	x	13 900 000.00
вспомогательного персонала	211	80 820 810.00	18 820 810.00	0.00	x	62 000 000.00
Прочие выплаты	212	464 000.00	18 000.00	0.00	x	446 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	67 245 766.00	33 151 854.00	0.00	x	34 093 912.00
Оплата работ, услуг	220	47 643 112.00	18 661 424.00	0.00	0.00	28 981 688.00
Услуги связи	221	965 000.00	0.00	0.00	x	965 000.00
Транспортные услуги	222	843 100.00	228 500.00	0.00	x	614 600.00
Коммунальные услуги	223	28 968 700.00	14 800 000.00	0.00	x	14 168 700.00



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
Арендная плата за пользование имуществом	224	39 400.00	0.00	0.00	x	39 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 611 120.00	1 239 300.00	0.00	x	5 371 820.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 215 792.00	2 393 624.00	0.00	0.00	7 822 168.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	84 792 275.00	11 043 345.00	72 000 000.00	x	1 748 930.00
стипендии	291	72 362 500.00	0.00	72 000 000.00	x	362 500.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 980 000.00	10 980 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 068 164.00	7 747 422.00	0.00	0.00	14 320 742.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 252 808.00	1 189 412.00	0.00	0.00	3 063 396.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 815 356.00	6 558 010.00	0.00	x	11 257 346.00
<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	5 351 143.76	0.00	0.00	0.00	5 351 143.76
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 900 000.00	x	x	x	x

### 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	5 351 143.76	0.00	0.00	0.00	5 351 143.76
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	462 376 767.00	185 502 730.00	72 000 000.00	0.00	204 874 037.00
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	154 437 037.00	x	x	x	154 437 037.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	1 300 600.00	x	x	x	1 300 600.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 500 000.00	x	x	x	4 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	99 071 087.00	x	x	x	99 071 087.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	101 150.00	x	x	x	101 150.00



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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 544 000.00	x	x	x	15 544 000.00
проведении научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	33 020 200.00	x	x	x	33 020 200.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	900 000.00	x	x	x	900 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	37 842 000.00	x	x	x	37 842 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	107 000.00	x	x	x	107 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	54 000.00	x	x	x	54 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	17 013 000.00	x	x	x	17 013 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 478 000.00	x	x	x	16 478 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	4 190 000.00	x	x	x	4 190 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	12 595 000.00	x	x	x	12 595 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	550 000.00	x	x	x	550 000.00
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	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	120 000.00	x	x	x	120 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	75 000.00	x	x	x	75 000.00
прочие поступления	180	3 850 000.00	x	x	x	3 850 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	462 376 767.00	185 502 730.00	72 000 000.00	0.00	204 874 037.00
Расходы	200	440 308 603.00	177 755 308.00	72 000 000.00	0.00	190 553 295.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	307 873 216.00	148 050 539.00	0.00	x	159 822 677.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	240 163 450.00	114 880 685.00	0.00	x	125 282 765.00
профессорско-преподавательского состава	211	128 000 000.00	78 740 000.00	0.00	x	49 260 000.00
научных сотрудников	211	242 640.00	119 875.00	0.00	x	122 765.00
административно-управленческого персонала	211	31 100 000.00	17 200 000.00	0.00	x	13 900 000.00
вспомогательного персонала	211	80 820 810.00	18 820 810.00	0.00	x	62 000 000.00
Прочие выплаты	212	464 000.00	18 000.00	0.00	x	446 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	67 245 766.00	33 151 854.00	0.00	x	34 093 912.00
Оплата работ, услуг	220	47 643 112.00	18 661 424.00	0.00	0.00	28 981 688.00
Услуги связи	221	965 000.00	0.00	0.00	x	965 000.00
Транспортные услуги	222	843 100.00	228 500.00	0.00	x	614 600.00





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
Коммунальные услуги	223	28 968 700.00	14 800 000.00	0.00	x	14 168 700.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	39 400.00	0.00	0.00	x	39 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 611 120.00	1 239 300.00	0.00	x	5 371 820.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 215 792.00	2 393 624.00	0.00	0.00	7 822 168.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00	4 800 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	84 792 275.00	11 043 345.00	72 000 000.00	x	1 748 930.00
стипендия	291	72 362 500.00	0.00	72 000 000.00	x	362 500.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 980 000.00	10 980 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 068 164.00	7 747 422.00	0.00	0.00	14 320 742.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 252 808.00	1 189 412.00	0.00	0.00	3 063 396.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 815 356.00	6 558 010.00	0.00	x	11 257 346.00
<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	5 351 143.76	0.00	0.00	0.00	5 351 143.76
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 900 000.00	x	x	x	x

млн

#### 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)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)024807907009011000

1	Развитие научно-исследовательской среды и условий для разработки и коммерциализации результатов исследований	мероприятие 2.1 «Разработка и реализация мер по повышению международной узнаваемости ведущих научных коллективов в узкоспециализированных направлениях исследований»; мероприятие 2.2 «Создание ресурсного научного центра инновационного развития региона»; мероприятие 2.3 «Поддержка научного лидерства и привлечения молодежи в науку».	Увеличение количества проектов по приоритетным направлениям. Проекты НИОКР, пригодные к внедрению на территории Костромской области, в т.ч. направленные на повышение энергоэффективности. НИОКР по заказам органов государственной власти Костромской области.	Новые технологии, в том числе мирового уровня на базе которых могут быть освоены новые прорывные научные направления. Увеличение количества проектов, пригодных к реализации в форме грантов и проектов ФЦП. Рост количества публикаций/цитирований в журналах из перечня Web of Science, Scopus.	Проекты в рамках Федеральных целевых программ по направлениям деятельности технологических платформ. Повышение количества инфраструктурных объектов, пригодных к реализации на их базе проектов НИОКР за счет грантов и договоров. Новые НОЦ и лаборатории для проведения научных исследований с представлением результатов в Web of Science/Scopus.	01.01.2016г.	31.12.2018г.
---	--	---	---	---	--	--------------	--------------

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Реализация организационных мероприятий по энергосбережению	Разработка внутривузовской нормативно-методической документации по вопросам энергоэффективности и энергосбережения	Приведение нормативной документации университета в соответствие с существующим законодательством	2016 год	0
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена окон на пластиковые	окупаемость затрат в течение 3 лет	2016-2017г.г	700000
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Снижение потерь тепла с инфилирующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков	окупаемость затрат в течение 10 лет	2016-2018г.г	50000
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления	окупаемость в течение 5 лет	2016 год	70000
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Восстановление циркуляционной системы ГВС зданий общежития с монтажом насоса и прибора учёта	окупаемость в течение 3 лет	2016	230000
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования	окупаемость в течение 10 лет	2016-2018г.г	70000
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Проведение промывки системы отопления с частичной разборкой приборов и устройств	окупаемость в течении года	2016-2017г.г	80000
8	Повышение эффективности системы электроснабжения	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением в зданиях университета	окупаемость в течение 5 лет	2016-2017г.г	120000
9	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	Оснащение водонагревательных установок корпуса и столовой регулятором температуры	окупаемость в течение 1 года	2016	120000



(00)024807907010011006

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)



Н.Г.Оселкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Н.Грачёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8-(4942)-31-75-39

« 21 » января 2016г.

