

УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Абдуллазянов Э.Ю.

20__ г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет"

	КОДЫ
Дата	22.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02066776
Минобрнауки России	074
ИНН	1656019286
КПП	165601001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по РТ (КГЭУ л/сч 20116X79020 (ОФК))	40 501 810 29 2052 000 002
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по РТ (КГЭУ л/сч 21116X79020 (ОФК))	40 501 810 29 2052 000 002



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- 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;
- Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
- Социальные и культурные цели;

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

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

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

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

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

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	90 001 159.07	13 599 730.84	20 000.00	0.00	76 381 428.23
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	888 220 700.00	401 345 900.00	132 514 800.00	0.00	354 360 000.00
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	299 500 000.00	x	x	x	299 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	183 000 000.00	x	x	x	183 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	65 000 000.00	x	x	x	65 000 000.00
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	25 650 000.00	x	x	x	25 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 100 000.00	x	x	x	1 100 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	18 200 000.00	x	x	x	18 200 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00



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
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 210 000.00	x	x	x	29 210 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	150 000.00	x	x	x	150 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	55 000.00	x	x	x	55 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000.00	x	x	x	5 000.00
прочие поступления	180	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	943 671 859.07	414 945 630.84	132 534 800.00	0.00	396 191 428.23
Расходы	200	849 271 859.07	406 045 630.84	132 534 800.00	0.00	310 691 428.23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	521 580 000.00	345 040 000.00	1 480 000.00	x	175 060 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	400 550 000.00	265 000 000.00	1 150 000.00	x	134 400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	249 550 000.00	176 000 000.00	1 150 000.00	x	72 400 000.00
научных сотрудников	211	7 100 000.00	2 800 000.00	0.00	x	4 300 000.00
административно-управленческого персонала	211	72 700 000.00	41 400 000.00	0.00	x	31 300 000.00
вспомогательного персонала	211	71 200 000.00	44 800 000.00	0.00	x	26 400 000.00
Прочие выплаты	212	640 000.00	40 000.00	0.00	x	600 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	120 390 000.00	80 000 000.00	330 000.00	x	40 060 000.00
Оплата работ, услуг	220	165 607 059.07	35 755 630.84	1 020 000.00	0.00	128 831 428.23
Услуги связи	221	2 800 000.00	0.00	0.00	x	2 800 000.00
Транспортные услуги	222	4 200 000.00	1 100 000.00	0.00	x	3 100 000.00
Коммунальные услуги	223	35 700 000.00	19 200 000.00	0.00	x	16 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	540 000.00	40 000.00	0.00	x	500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	61 500 000.00	8 000 000.00	0.00	x	53 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 867 059.07	7 415 630.84	1 020 000.00	0.00	52 431 428.23
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 600 000.00	800 000.00	0.00	0.00	2 800 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	162 084 800.00	25 250 000.00	130 034 800.00	x	6 800 000.00
стипендия	291	132 334 800.00	0.00	130 034 800.00	x	2 300 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	24 250 000.00	24 250 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	94 400 000.00	8 900 000.00	0.00	0.00	85 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	41 700 000.00	5 700 000.00	0.00	0.00	36 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	52 700 000.00	3 200 000.00	0.00	x	49 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-55 451 159.07	-13 599 730.84	-20 000.00	0.00	-41 831 428.23
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



(00)117007716004015008

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
Изменение остатков средств(+; -)	x	-55 451 159.07	-13 599 730.84	-20 000.00	0.00	-41 831 428.23
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	34 550 000.00	0.00	0.00	0.00	34 550 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 100 000.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	34 550 000.00	0.00	0.00	0.00	34 550 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	973 700 000.00	460 500 000.00	136 500 000.00	0.00	376 700 000.00
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	313 000 000.00	x	x	x	313 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	175 000 000.00	x	x	x	175 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	35 000 000.00	x	x	x	35 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	97 000 000.00	x	x	x	97 000 000.00
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	26 670 000.00	x	x	x	26 670 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 100 000.00	x	x	x	7 100 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	18 200 000.00	x	x	x	18 200 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00



(00)117007716005015007

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
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	320 000.00	x	x	x	320 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	37 030 000.00	x	x	x	37 030 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	25 000.00	x	x	x	25 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000.00	x	x	x	5 000.00
прочие поступления	180	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	970 050 000.00	460 500 000.00	136 500 000.00	0.00	373 050 000.00
Расходы	200	888 550 000.00	451 000 000.00	136 500 000.00	0.00	301 050 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	575 662 340.00	378 050 000.00	2 162 340.00	x	195 450 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	448 660 800.00	297 000 000.00	1 660 800.00	x	150 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	279 408 000.00	197 000 000.00	1 408 000.00	x	81 000 000.00
научных сотрудников	211	7 900 000.00	3 100 000.00	0.00	x	4 800 000.00
административно-управленческого персонала	211	81 768 300.00	46 400 000.00	168 300.00	x	35 200 000.00
вспомогательного персонала	211	79 584 500.00	50 500 000.00	84 500.00	x	29 000 000.00
Прочие выплаты	212	500 000.00	50 000.00	0.00	x	450 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	126 501 540.00	81 000 000.00	501 540.00	x	45 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	145 687 660.00	46 450 000.00	637 660.00	0.00	98 600 000.00
Услуги связи	221	3 400 000.00	0.00	0.00	x	3 400 000.00
Транспортные услуги	222	4 500 000.00	1 200 000.00	0.00	x	3 300 000.00
Коммунальные услуги	223	37 300 000.00	19 800 000.00	0.00	x	17 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	450 000.00	50 000.00	0.00	x	400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 400 000.00	11 400 000.00	0.00	x	26 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	62 637 660.00	14 000 000.00	637 660.00	0.00	48 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	4 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	167 200 000.00	26 500 000.00	133 700 000.00	x	7 000 000.00
стипендия	291	136 200 000.00	0.00	133 700 000.00	x	2 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	25 500 000.00	25 500 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	81 500 000.00	9 500 000.00	0.00	0.00	72 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	27 500 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	21 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	54 000 000.00	3 500 000.00	0.00	x	50 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	3 650 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 650 000.00	0.00	0.00	0.00	3 650 000.00



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
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	38 200 000.00	0.00	0.00	0.00	38 200 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 200 000.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	38 200 000.00	0.00	0.00	0.00	38 200 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 012 500 000.00	498 000 000.00	138 700 000.00	0.00	375 800 000.00
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	319 500 000.00	x	x	x	319 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	175 000 000.00	x	x	x	175 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	40 000 000.00	x	x	x	40 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	98 000 000.00	x	x	x	98 000 000.00
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	26 950 000.00	x	x	x	26 950 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
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	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	100 000.00	x	x	x	100 000.00



(00)117007716007015005

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
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 350 000.00	x	x	x	29 350 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	300 000.00	x	x	x	300 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	40 000.00	x	x	x	40 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10 000.00	x	x	x	10 000.00
прочие поступления	180	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 012 500 000.00	498 000 000.00	138 700 000.00	0.00	375 800 000.00
Расходы	200	934 100 000.00	489 100 000.00	138 700 000.00	0.00	306 300 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	640 550 000.00	425 050 000.00	0.00	x	215 500 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	492 000 000.00	327 000 000.00	0.00	x	165 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	306 000 000.00	217 000 000.00	0.00	x	89 000 000.00
научных сотрудников	211	8 700 000.00	3 400 000.00	0.00	x	5 300 000.00
административно-управленческого персонала	211	90 600 000.00	51 000 000.00	0.00	x	39 600 000.00
вспомогательного персонала	211	86 700 000.00	55 600 000.00	0.00	x	31 100 000.00
Прочие выплаты	212	550 000.00	50 000.00	0.00	x	500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	148 000 000.00	98 000 000.00	0.00	x	50 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	121 850 000.00	38 050 000.00	0.00	0.00	83 800 000.00
Услуги связи	221	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	4 500 000.00	1 200 000.00	0.00	x	3 300 000.00
Коммунальные услуги	223	42 500 000.00	21 000 000.00	0.00	x	21 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	550 000.00	50 000.00	0.00	x	500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	29 300 000.00	7 300 000.00	0.00	x	22 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	41 500 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	33 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	171 700 000.00	26 000 000.00	138 700 000.00	x	7 000 000.00
стипендия	291	141 500 000.00	0.00	138 700 000.00	x	2 800 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	78 400 000.00	8 900 000.00	0.00	0.00	69 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	38 100 000.00	5 100 000.00	0.00	0.00	33 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 300 000.00	3 800 000.00	0.00	x	36 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



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
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	38 200 000.00	0.00	0.00	0.00	38 200 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 200 000.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование контингента поступающих в университет	Формирование плана приема в КГЭУ	Определение потребности РТ и регионов в специалистах энергетического профиля. Заключение комплексных договоров с предприятиями отрасли до 50% выпускников.	Определение потребности РТ и регионов в специалистах энергетического профиля. Заключение комплексных договоров с предприятиями отрасли до 52% выпускников.	Определение потребности РТ и регионов в специалистах энергетического профиля. Заключение комплексных договоров с предприятиями отрасли до 55% выпускников.	ежегодно	ежегодно
2	Формирование контингента поступающих в университет	Формирование плана приема в КГЭУ	Увеличение контрольных цифр приема в КГЭУ на 1% по приоритетным направлениям развития	Увеличение контрольных цифр приема в КГЭУ на 1% по приоритетным направлениям развития.	Увеличение контрольных цифр приема в КГЭУ на 1% по приоритетным направлениям развития. Увеличение целевого приема до 26%.	2015	2018
3	Формирование контингента поступающих в университет	Модернизация системы поиска и отбора лучших абитуриентов	Совершенствование официального сайта и использование интерактивных технологий для информационной поддержки абитуриентов.	Совершенствование официального сайта и использование интерактивных технологий для информационной поддержки абитуриентов.	Совершенствование официального сайта и использование интерактивных технологий для информационной поддержки абитуриентов.	ежегодно	ежегодно
4	Формирование контингента поступающих в университет	Модернизация системы поиска и отбора лучших абитуриентов	Прием до 1% абитуриентов в КГЭУ по результатам олимпиад школьников, проводимых в установленном законодательством порядке.	Прием до 1% абитуриентов в КГЭУ по результатам олимпиад школьников, проводимых в установленном законодательством порядке.	Прием до 1% абитуриентов в КГЭУ по результатам олимпиад школьников, проводимых в установленном законодательством порядке.	2015	2018
5	Формирование контингента поступающих в университет	Модернизация системы поиска и отбора лучших абитуриентов	Расширение сети Университетских профильных классов, не менее чем на 1 класс	Расширение сети Университетских профильных классов, не менее чем на 1 класс	Расширение сети Университетских профильных классов, не менее чем на 1 класс	2015	2018



(00)117007716009015003

6	Формирование контингента поступающих в университет	Модернизация системы поиска и отбора лучших абитуриентов	Совершенствование программного и методического обеспечения углубленной подготовки (в том числе дистанционной) ориентированных на поступление в университет учащихся по математике, физике, информатике и естественнонаучным дисциплинам.	Совершенствование программного и методического обеспечения углубленной подготовки (в том числе дистанционной) ориентированных на поступление в университет учащихся по математике, физике, информатике и естественнонаучным дисциплинам.	Совершенствование программного и методического обеспечения углубленной подготовки (в том числе дистанционной) ориентированных на поступление в университет учащихся по математике, физике, информатике и естественнонаучным дисциплинам.	2015	2018
7	Формирование контингента поступающих в университет	Организация отделения предвузовской подготовки иностранных граждан (ОППИГ)	Увеличение количества слушателей ОППИГ на 1%	Увеличение количества слушателей ОППИГ на 1%	Увеличение количества слушателей ОППИГ на 1%	2015	2018
8	Формирование контингента поступающих в университет	Формирование эффективной системы рекрутирования иностранных студентов и аспирантов.	Развитие системы рекрутирования иностранных студентов и аспирантов.	Развитие системы рекрутирования иностранных студентов и аспирантов.	Дальнейшее развитие системы рекрутирования иностранных студентов и аспирантов.	2015	2018
9	Подготовка на инновационной основе бакалавров, специалистов и магистров для нужд предприятий, организаций и учреждений..	Максимальное использование в учебном процессе материальной базы ведущих промышленных предприятий ТЭК и научно-исследовательских учреждений.	Увеличение количества базовых кафедр на предприятиях реального сектора экономики на 1; развитие учебных классов на предприятиях ТЭК; реализация программ прикладного бакалавриата.	Увеличение количества базовых кафедр на предприятиях реального сектора экономики на 1; развитие учебных классов на предприятиях ТЭК; реализация программ прикладного бакалавриата.	Увеличение количества базовых кафедр на предприятиях реального сектора экономики на 1; развитие учебных классов на предприятиях ТЭК; реализация программ прикладного бакалавриата...	2015	2018
10	Подготовка на инновационной основе бакалавров, специалистов и магистров для нужд предприятий, организаций и учреждений.	Обновление содержания образования с учетом мировых тенденций, российского опыта и потребностей региона	Увеличение не менее чем на 1 группу обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки.	Увеличение не менее чем на 1 группу обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки.	Увеличение не менее чем на 1 группу обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки.	2015	2018
11	Подготовка на инновационной основе бакалавров, специалистов и магистров для нужд предприятий, организаций и учреждений.	Оценка качества обучения с использованием инновационных методов и форм обучения, мониторинг образовательной деятельности.	Совершенствование кредитно-модульной системы оценки знаний студентов, независимая оценка качества знаний студентов.	Совершенствование кредитно-модульной системы оценки знаний студентов, независимая оценка качества знаний студентов.	Совершенствование кредитно-модульной системы оценки знаний студентов, независимая оценка качества знаний студентов.	2015	2018
12	Подготовка на инновационной основе бакалавров, специалистов и магистров для нужд предприятий, организаций и учреждений.	Организация учебно-исследовательской работы студентов как неотъемлемой части образовательного процесса.	Участие в студенческих международных конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях.	Участие в студенческих международных конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях.	Участие в студенческих международных конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях.	2015	2018
13	Подготовка на инновационной основе бакалавров, специалистов и магистров для нужд предприятий, организаций и учреждений.	Развитие магистерских программ, ориентация способных выпускников на продолжение обучения в аспирантуре.	Введение прикладной магистратуры.	Введение прикладной магистратуры.	Введение прикладной магистратуры.	2015	2018



14	Развитие информационной среды университета и информационных технологий в обучении студентов	Внедрение электронного университета на базе LMS Moodle	Ежегодное увеличение не менее чем на 1 единицу количества образовательных программ, реализуемых с использованием ДОТ	Ежегодное увеличение не менее чем на 1 единицу количества образовательных программ, реализуемых с использованием ДОТ	Ежегодное увеличение не менее чем на 1 единицу количества образовательных программ, реализуемых с использованием ДОТ	2015	2018
15	Развитие информационной среды университета и информационных технологий в обучении студентов	Внедрение системы управления учебным процессом путем использования модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды	Внедрение программных модулей управления учебным процессом и контингентом обучающихся в составе информационной системы университета	Внедрение программных модулей управления учебным процессом и контингентом обучающихся в составе информационной системы университета	Внедрение программных модулей управления учебным процессом и контингентом обучающихся в составе информационной системы университета	2015	2018
16	Развитие методического и информационного обеспечения образовательного процесса	Создание гибкой системы подготовки специалистов, сочетающей формы базового, дополнительного, второго высшего и дистанционного образования	Общественно-профессиональная аккредитация программ ДПО.	Общественно-профессиональная аккредитация программ ДПО.	Общественно-профессиональная аккредитация программ ДПО.	2015	2018
17	Развитие системы дополнительного профессионального образования (далее ДПО)	Развитие модульной системы повышения квалификации, дополнительного и параллельного образования специалистов энергетических предприятий.	Увеличение количества программ повышения квалификации для специалистов энергетической отрасли и иных субъектов энергетического рынка не менее двух.	Увеличение количества программ повышения квалификации для специалистов энергетической отрасли и иных субъектов энергетического рынка не менее двух.	Увеличение количества программ повышения квалификации для специалистов энергетической отрасли и иных субъектов энергетического рынка не менее двух.	2015	2018
18	Развитие системы дополнительного профессионального образования (далее ДПО)	Развитие модульной системы повышения квалификации, дополнительного и параллельного образования специалистов энергетических предприятий.	Развитие дополнительного профессионального образования преподавателей. Привлечение зарубежных преподавателей и ученых к реализации программ ДПО по повышению квалификации ППС.	Развитие дополнительного профессионального образования преподавателей. Привлечение зарубежных преподавателей и ученых к реализации программ ДПО по повышению квалификации ППС.	Развитие дополнительного профессионального образования преподавателей. Привлечение зарубежных преподавателей и ученых к реализации программ ДПО по повышению квалификации ППС.	2015	2018
19	Укрепление позиций университета как одного из ведущих центров вузовской науки в области энергетики и смежных отраслей науки и техники	Развитие прикладных исследований и аналитических разработок	Расширение объема НИОКР в сумме 240 тыс.руб. на 1 ННР.	Расширение объема НИОКР в сумме 250 тыс.руб. на 1 ННР.	Расширение объема НИОКР в сумме 250 тыс.руб. на 1 ННР.	2015	2018
20	Укрепление позиций университета как одного из ведущих центров вузовской науки в области энергетики и смежных отраслей науки и техники	Активное включение студентов в научные и инновационные разработки	Расширение сферы деятельности МИЦ, активизация деятельности СНО, СКБ.	Расширение сферы деятельности МИЦ, активизация деятельности СНО, СКБ.	Расширение сферы деятельности МИЦ, активизация деятельности СНО, СКБ.	2015	2018
21	Укрепление позиций университета как одного из ведущих центров вузовской науки в области энергетики и смежных отраслей науки и техники	Превращение университета в центр коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам научного и технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения глобальных проблем	Создание совместных научно-образовательных центров.	Создание совместных научно-образовательных центров.	Создание совместных научно-образовательных центров.	2015	2018



22	Укрепление позиций университета как одного из ведущих центров вузовской науки в области энергетики и смежных отраслей науки и техники	Проведение научных исследований в области энергосбережения, альтернативной энергетики, экологической и промышленной безопасности	Подготовка документации по созданию инжинирингового центра совместно с ООО "ПК"Махим"	Создание инжинирингового центра совместно с ООО "ПК"Махим"	Развитие и оснащение совместного инжинирингового центра с ООО "ПК"Махим" Создание нового полигона на базе	2015	2018
23	Создание партнерств с ведущими университетами России, ближнего и дальнего зарубежья	Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными образовательными учреждениями и работа по реализации заключенных ранее договоров	Реализация совместной программы МВА МИЭП МГИМО - КГЭУ. Реализация программы двойных дипломов с ТУ г. Дрезден (Германия)	Реализация совместной программы МВА МИЭП МГИМО - КГЭУ. Реализация программы двойных дипломов с ТУ г. Дрезден (Германия)	Реализация образовательных программ. Создание совместного инжинирингового центра на базе Электроэнергетического университета г. Ханой (Вьетнам)	2015	2018
24	Создание партнерств с ведущими университетами России, ближнего и дальнего зарубежья	Создание партнерств с ведущими университетами России, ближнего и дальнего зарубежья	Участие в международных (зарубежных) образовательных выставках и конференциях, распространение информационных материалов о направлениях деятельности КГЭУ в зарубежных вузах и организациях.	Участие в международных (зарубежных) образовательных выставках и конференциях, распространение информационных материалов о направлениях деятельности КГЭУ в зарубежных вузах и организациях.	Участие в международных (зарубежных) образовательных выставках и конференциях, распространение информационных материалов о направлениях деятельности КГЭУ в зарубежных вузах и организациях.	2015	2018
25	Развитие системы НПО для профессий энергетиков в условиях кластерной формы взаимодействия учебных заведений и предприятий входящих в кластер	Совершенствование деятельности образовательного кластера "Казанский государственный энергетический университет"	Реализация совместных проектов участников кластера совместно с предприятиями отрасли и зарубежными партнерами.	Реализация совместных проектов участников кластера совместно с предприятиями отрасли и зарубежными партнерами.	Реализация совместных проектов участников кластера совместно с предприятиями отрасли и зарубежными партнерами.	2015	2018
26	Развитие системы НПО для профессий энергетиков в условиях кластерной формы взаимодействия учебных заведений и предприятий входящих в кластер	Функционирование образовательного кластера: реализация образовательных программ в партнерстве с работодателями	Участие в формировании системы сертификации квалификации кадров в энергетике и других отраслях.	Участие в формировании системы сертификации квалификации кадров в энергетике и других отраслях.	Участие в формировании системы сертификации квалификации кадров в энергетике и других отраслях.	2015	2018
27	Совершенствование системы управления вузом	Реализация системы менеджмента качества образования в вузе	Развитие и совершенствование СМК.	Развитие и совершенствование СМК.	Развитие и совершенствование СМК.	2015	2018
28	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Развитие коммуникационной инфраструктуры КГЭУ, отвечающей требованиям реализации современных образовательных и исследовательских технологий	Развертывание проводных и беспроводных точек доступа к сети и Интернет: до 1000 стационарных и до 500 мобильных устройств и пользователей. Увеличение скорости доступа к Интернет до 300 Мбит	Развертывание проводных и беспроводных точек доступа к сети и Интернет: до 1000 стационарных и до 500 мобильных устройств и пользователей. Увеличение скорости доступа к Интернет до 300 Мбит	Развертывание проводных и беспроводных точек доступа к сети и Интернет: до 1500 стационарных и до 600 мобильных устройств и пользователей. Увеличение скорости доступа к Интернет до 300 Мбит	2015	2018
29	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Развитие информационно-программной компоненты инфраструктуры КГЭУ, отвечающей требованиям реализации современных технологий его эффективного управления	Ввод в эксплуатацию (15 модулей) интегрированной информационной системы управления вузом. Внедрение системы диагностики и мониторинга компьютерных сетей	Ввод в эксплуатацию (15 модулей) интегрированной информационной системы управления вузом. Внедрение системы диагностики и мониторинга компьютерных сетей	Ввод в эксплуатацию 3 функциональных модуля интегрированной информационной системы управления вузом. Внедрение системы учета обслуживания оргтехники	2015	2018



30	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Развитие информационно-программной компоненты инфраструктуры Университета, отвечающей требованиям реализации современных технологий его эффективного управления	Ввод в эксплуатацию (6 модулей) информационной системы управления знаниями «Электронный университет» Закупка системного и прикладного лицензионного программного обеспечения.	Ввод в эксплуатацию (6 модулей) информационной системы управления знаниями «Электронный университет» Закупка системного и прикладного лицензионного программного обеспечения.	Ввод в эксплуатацию 3 функциональных модуля информационной системы управления знаниями «Электронный университет» Закупка системного и прикладного лицензионного программного обеспечения.	2015	2018
31	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Формирование полной доступности процессов и сервисов информационно-коммуникационной инфраструктуры КГЭУ в среде сертифицированных средств безопасности и защиты персональных данных	Внедрение интегрированной информационной среды Университета по научной, образовательной, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Разработка службы поддержки сервисов	Внедрение интегрированной информационной среды Университета по научной, образовательной, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Разработка службы поддержки сервисов	Внедрение сертифицированных систем защиты данных и информационной безопасности. Модернизация информационной службы поддержки всех видов сервисов	2015	2018
32	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Развитие мультимедийных технологий поддержки реализации современных образовательных и исследовательских программ	Закупка и монтаж, ввод в эксплуатацию коммуникационного и программно-аппаратного оснащения для видеоконференций (аудитория на 25 посадочных мест)	Закупка и монтаж, ввод в эксплуатацию коммуникационного и программно-аппаратного оснащения для видеоконференций (аудитория на 25 посадочных мест)	Закупка и монтаж, ввод в эксплуатацию коммуникационного и программно-аппаратного оснащения для видеоконференций (аудитория на 25 посадочных мест)	2015	2018
33	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Модернизация IT-парка информационно-коммуникационной инфраструктуры Университета для полноценной реализации современных образовательных и исследовательских технологий, а также эффективного управления Университетом	Модернизация серверов, установление серверов контроля и мониторинга информационной инфраструктуры КГЭУ Модернизация парка компьютеров и оргтехники на 20%.	Модернизация серверов, установление серверов контроля и мониторинга информационной инфраструктуры Университета Модернизация парка компьютеров и оргтехники на 20%.	Модернизация серверов, установление новых виртуальных серверов информационной инфраструктуры Университета Модернизация парка компьютеров и оргтехники на 10%.	2015	2018
34	Развитие информационной инфраструктуры КГЭУ	Модернизация IT-парка информационно-коммуникационной инфраструктуры Университета для полноценной реализации современных образовательных и исследовательских технологий, а также эффективного управления Университетом	Текущее обслуживание и сопровождение 1500 единиц оборудования. Утилизация до 20% компьютерного оборудования и оргтехники информационной инфраструктуры КГЭУ	Текущее обслуживание и сопровождение 1500 единиц оборудования. Утилизация до 20% компьютерного оборудования и оргтехники информационной инфраструктуры КГЭУ	Текущее обслуживание и сопровождение 2500 единиц оборудования. Утилизация до 10% компьютерного оборудования и оргтехники информационной инфраструктуры Университета	2013	2017
35	Развитие имущественного комплекса	Реализация программы энергосбережения	1. Замена окон и утепление фасадов в корпусах «А» и «Б» 2. Утепление фасадов в общежитии №1 3. Реализация проекта приточно-вытяжной вентиляции в корпусах «А» и «Б», общежитии №1: уменьшение затрат	1. Утепление фасадов в общежитии №2 2. Реализация проекта приточно-вытяжной вентиляции в корпусе «В» и общежитии №2: уменьшение затрат на теплоснабжение	Утепление фасадов в корпусе «В», кровли в корпусах «А» и «Б»: уменьшение затрат на теплоснабжение	2016	2018



36	Развитие имущественного комплекса	Реализация программы энергосбережения	Замена электропроводки и установка энергосберегающих приборов в корпусах «А» и «Б»: уменьшение затрат на электроснабжение	Замена электропроводки и установка энергосберегающих приборов в корпусе «В»: уменьшение затрат на электроснабжение	Замена электропроводки и установка энергосберегающих приборов в общежитии № 1 и №2: уменьшение затрат на электроснабжение	2016	2018
37	Развитие имущественного комплекса	Реализация программы «Доступная среда»	Реконструкция входной группы корпуса «А»	Реконструкция входной группы в корпусе «В»	Реконструкция входной группы в общежитии № 1	2016	2018

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение теплотребления	Реконструкция автоматизированного индивидуального теплового пункта учебного корпуса "А" и "Б"	Нормализация температурного режима в учебно-лабораторных корпусах и общежитиях	2016	3000,0 тыс.руб.
2	Снижение теплотребления	Установка регуляторов отопления на радиаторы отопления в корпусе Д	Экономия теплоэнергии до 8% от общего энергопотребления	2016	450,0 тыс.руб.
3	Снижение электропотребления	Установка датчиков движения в сан.узлах КГЭУ, на лестничных площадках и в общежитиях	Экономия электроэнергии до 3% от общего энергопотребления	2016	75,0 тыс.руб.
4	Снижение теплотребления	Утепление фасада корпусов "А" и "Б"	Нормализация температурного режима в учебно-лабораторном корпусе Д	2016	5800,0 тыс.руб.
5	Снижение электропотребления	Внедрение новых блоков управления для светильников в 2-х аудиториях	Экономия электроэнергии до 40% на 2-х аудиториях	2016	100,0 тыс.руб.
6	Снижение водопотребления	Установка аэраторов на смесители или замена смесителей на более экономичные в корпусах КГЭУ	Экономия водопотребления до 3%	2016	315,0 тыс.руб.
7	Снижение теплопотери в корпусах "А" и "Б"	Утепление полов 1-го этажа	Экономия теплопотерь	2016	4 592,6 тыс.руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Усанов И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Филонова Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (843)519-42-29 _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

