

УТВЕРЖДАЮ



Узденов Та.солтан Аубекарович

« 24 » июня 2016



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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева"

		КОДЫ
ул. Ленина, 29, Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика, 369202 Адрес фактического местонахождения	Дата	27.06.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	25.01.2016
	по ОКПО	02080724
	Минобрнауки России	074
	ИНН	0902007156
	КПП	090201001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в ()		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ()		



(00)027508814001019008

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 высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

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

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

Образовательная деятельность;

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

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

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

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

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	-
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	-
1.2	в том числе: остаточная стоимость	-
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	-



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.4	в том числе: остаточная стоимость	-
2	Финансовые активы, всего:	-
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	-
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	-
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	-
2.3.3	иная дебиторская задолженность	-
3	Обязательства, всего:	-
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	-
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

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	9 445 692.72	63 507.58	3 141 986.68	0.00	6 240 198.46
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	321 032 450.75	159 965 100.00	75 548 300.00	0.00	85 519 050.75
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	75 000 000.00	x	x	x	75 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	75 000 000.00	x	x	x	75 000 000.00
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	10 300 000.00	x	x	x	10 300 000.00



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
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	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 800 000.00	x	x	x	5 800 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	219 050.75	x	x	x	219 050.75
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	219 050.75	x	x	x	219 050.75
Выплаты всего, в том числе:	900	330 478 143.47	160 028 607.58	78 690 286.68	0.00	91 759 249.21
Расходы	200	323 119 600.47	159 078 607.58	78 690 286.68	0.00	85 350 706.21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	208 829 507.12	133 358 122.14	0.00	x	75 471 384.98
Заработная плата, в т.ч.:	211	159 526 848.79	102 348 788.13	0.00	x	57 178 060.66
профессорско-преподавательского состава	211	118 785 865.13	82 666 383.13	0.00	x	36 119 482.00
научных сотрудников	211	1 254 378.00	1 254 378.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	19 976 675.00	8 905 745.00	0.00	x	11 070 930.00
вспомогательного персонала	211	19 509 930.66	9 522 282.00	0.00	x	9 987 648.66
Прочие выплаты	212	1 125 550.00	100 000.00	0.00	x	1 025 550.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 177 108.33	30 909 334.01	0.00	x	17 267 774.32
Оплата работ, услуг	220	23 228 872.17	15 895 785.44	0.00	0.00	7 333 086.73
Услуги связи	221	1 214 443.32	78 169.71	0.00	x	1 136 273.61
Транспортные услуги	222	226 813.12	0.00	0.00	x	226 813.12
Коммунальные услуги	223	10 955 193.02	6 525 193.02	0.00	x	4 430 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	660 000.00	0.00	0.00	x	660 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	770 000.00	100 000.00	0.00	x	670 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	9 402 422.71	9 192 422.71	0.00	0.00	210 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	91 061 221.18	9 824 700.00	78 690 286.68	x	2 546 234.50
стипендия	291	78 690 286.68	0.00	78 690 286.68	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 692 169.00	6 692 169.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	7 358 543.00	950 000.00	0.00	0.00	6 408 543.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 100 000.00	800 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 258 543.00	150 000.00	0.00	x	5 108 543.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-9 445 692.72	-63 507.58	-3 141 986.68	0.00	-6 240 198.46
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(-; -)	x	-9 445 692.72	-63 507.58	-3 141 986.68	0.00	-6 240 198.46



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	6 280 700.00	x	x	x	x

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	411 345 000.00	210 700 000.00	86 200 000.00	0.00	114 445 000.00
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	91 245 000.00	x	x	x	91 245 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	91 245 000.00	x	x	x	91 245 000.00
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	19 200 000.00	x	x	x	19 200 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	400 000.00	x	x	x	400 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность, столовых, ресторанов и кафе	130	4 800 000.00	x	x	x	4 800 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
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	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	411 345 000.00	210 700 000.00	86 200 000.00	0.00	114 445 000.00



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
Расходы	200	395 145 000.00	201 000 000.00	86 200 000.00	0.00	107 945 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	266 401 117.46	169 978 353.53	0.00	х	96 422 763.93
Заработная плата, в т.ч.:	211	204 033 116.35	130 321 316.10	0.00	х	73 711 800.25
профессорско-преподавательского состава	211	142 634 856.35	100 631 960.00	0.00	х	42 002 896.35
научных сотрудников	211	2 620 000.00	2 620 000.00	0.00	х	0.00
административно-управленческого персонала	211	22 071 100.00	17 070 960.00	0.00	х	5 000 140.00
вспомогательного персонала	211	36 707 160.00	9 998 396.10	0.00	х	26 708 763.90
Прочие выплаты	212	750 000.00	300 000.00	0.00	х	450 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	61 618 001.11	39 357 037.43	0.00	х	22 260 963.68
Оплата работ, услуг	220	37 122 236.07	25 600 000.00	0.00	0.00	11 522 236.07
Услуги связи	221	700 000.00	0.00	0.00	х	700 000.00
Транспортные услуги	222	1 822 236.07	1 000 000.00	0.00	х	822 236.07
Коммунальные услуги	223	20 000 000.00	17 000 000.00	0.00	х	3 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 000 000.00	0.00	0.00	х	1 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 600 000.00	600 000.00	0.00	х	1 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	12 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	5 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	91 621 646.47	5 421 646.47	86 200 000.00	х	0.00
стипендия	291	86 200 000.00	0.00	86 200 000.00	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	5 421 646.47	5 421 646.47	0.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	16 200 000.00	9 700 000.00	0.00	0.00	6 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	4 700 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 500 000.00	7 000 000.00	0.00	х	4 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(=; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	358 320 458.00	213 811 720.00	86 200 000.00	0.00	58 308 738.00
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	58 308 738.00	x	x	x	58 308 738.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	58 308 738.00	x	x	x	58 308 738.00
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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	358 320 458.00	213 811 720.00	86 200 000.00	0.00	58 308 738.00
Расходы	200	343 520 458.00	211 311 720.00	86 200 000.00	0.00	46 008 738.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	209 515 468.00	180 556 670.00	0.00	x	28 958 798.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	160 514 070.00	138 595 930.00	0.00	x	21 918 140.00
профессорско-преподавательского состава	211	119 471 580.00	99 329 230.00	0.00	x	20 142 350.00
научных сотрудников	211	1 061 600.00	1 061 600.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	25 514 300.00	23 738 510.00	0.00	x	1 775 790.00
вспомогательного персонала	211	14 466 590.00	14 466 590.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	526 150.00	104 770.00	0.00	x	421 380.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 475 248.00	41 855 970.00	0.00	x	6 619 278.00
Оплата работ, услуг	220	34 452 420.00	19 929 860.00	0.00	0.00	14 522 560.00
Услуги связи	221	1 122 260.00	128 230.00	0.00	x	994 030.00
Транспортные услуги	222	970 160.00	718 590.00	0.00	x	251 570.00
Коммунальные услуги	223	18 000 000.00	10 583 040.00	0.00	x	7 416 960.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	660 000.00	0.00	0.00	x	660 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000.00	500 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	12 200 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00	4 200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	99 552 570.00	10 825 190.00	86 200 000.00	x	2 527 380.00
стипендия	291	86 200 000.00	0.00	86 200 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 500 000.00	6 500 000.00	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
Поступление нефинансовых активов	300	14 800 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	12 300 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 800 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 000 000.00	1 000 000.00	0.00	x	11 000 000.00
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
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств(+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. 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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-23 983 300.00	-13 509 700.00 ¹	-6 473 600.00 ¹	0.00	-4 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (по подразделению) 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	-4 000 000.00	x	x	x	-4 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-4 000 000.00	x	x	x	-4 000 000.00 ¹
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (по подразделению) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	-20 841 313.32	-13 509 700.00	-3 331 613.32	0.00	-4 000 000.00
Расходы	200	-14 191 313.32	-11 859 700.00	-3 331 613.32	0.00	1 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-400 783.84	-1 200 783.84	0.00	x	800 000.00



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
Зарплата, в т.ч.:	211	-685 711.38	-685 711.38	0.00	х	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	-685 711.38	-685 711.38 ¹	0.00	х	0.00
Прочие выплаты	212	492 012.38	-307 987.62 ¹	0.00	х	800 000.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-207 084.84	-207 084.84 ¹	0.00	х	0.00
Оплата работ, услуг	220	-10 458 916.16	-10 658 916.16	0.00	0.00	200 000.00
Услуги связи	221	89 933.53	-50 066.47 ¹	0.00	х	140 000.00 ¹
Транспортные услуги	222	-724 364.82	-724 364.82 ¹	0.00	х	0.00
Коммунальные услуги	223	-6 800 000.00	-6 800 000.00 ¹	0.00	х	0.00
Аренда и плата за пользование имуществом	224	0.00	-60 000.00 ¹	0.00	х	60 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-613 400.00	-613 400.00 ¹	0.00	х	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-2 411 084.87	-2 411 084.87 ¹	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-3 331 613.32	0.00	-3 331 613.32 ¹	х	0.00
стипендия	291	1 668 386.68	0.00	1 668 386.68 ¹	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-6 650 000.00	-1 650 000.00	0.00	0.00	-5 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-400 000.00	-400 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-6 250 000.00	-1 250 000.00 ¹	0.00	х	-5 000 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-3 141 986.68	0.00	-3 141 986.68	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	-3 141 986.68	0.00	-3 141 986.68	0.00	0.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	-3 141 986.68	0.00	-3 141 986.68	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем дублированных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

¹Передельно средств

III.2. 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	-14 055 000.00	-13 300 000.00 ¹	0.00	0.00	-755 000.00
в том числе:	х	х	х	х	х	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
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-755 000.00	x	x	x	-755 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-755 000.00	x	x	x	-755 000.00 ¹
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 для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	-14 055 000.00	-13 300 000.00	0.00	0.00	-755 000.00
Расходы	200	-7 555 000.00	-7 300 000.00	0.00	0.00	-255 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-3 255 000.00	0.00	0.00	x	-3 255 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-2 500 000.00	0.00	0.00	x	-2 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	-2 500 000.00	0.00	0.00	x	-2 500 000.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-755 000.00	0.00	0.00	x	-755 000.00 ¹
Оплата работ, услуг	220	-4 300 000.00	-7 300 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
Услуги связи	221	-500 000.00	-500 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	-400 000.00	-400 000.00 ¹	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 000 000.00	-1 100 000.00 ¹	0.00	x	1 000 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-1 000 000.00	0.00	0.00	x	-1 000 000.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	-2 300 000.00	-5 300 000.00 ¹	0.00	0.00	3 000 000.00 ¹
Поступление нефинансовых активов	300	-6 500 000.00	-6 000 000.00	0.00	0.00	-500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-1 500 000.00	-2 000 000.00 ¹	0.00	0.00	500 000.00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-5 000 000.00	-4 000 000.00 ¹	0.00	x	-1 000 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств (+/-)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Согласно плану и финансированию за предыдущий год



III.3. Сведения о вносимых изменениях 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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат ранее использованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	358 320 458.00	213 811 720.00 ¹	86 200 000.00 ¹	0.00	58 308 738.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего:	130	58 308 738.00	х	х	х	58 308 738.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ высшего образования	130	58 308 738.00	х	х	х	58 308 738.00 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	х	х	х	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	130	0.00	х	х	х	0.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	0.00	х	х	х	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	358 320 458.00	213 811 720.00	86 200 000.00	0.00	58 308 738.00
Расходы	200	343 520 458.00	211 311 720.00	86 200 000.00	0.00	46 008 738.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	209 515 468.00	180 556 670.00	0.00	х	28 958 798.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	160 514 070.00	138 595 930.00	0.00	х	21 918 140.00
профессорско-преподавательского состава	211	119 471 580.00	99 329 230.00 ¹	0.00	х	20 142 350.00 ¹
научных сотрудников	211	1 061 600.00	1 061 600.00 ¹	0.00	х	0.00 ¹
административно-управленческого персонала	211	25 514 300.00	23 738 510.00 ¹	0.00	х	1 775 790.00 ¹
вспомогательного персонала	211	14 466 590.00	14 466 590.00 ¹	0.00	х	0.00 ¹
Прочие выплаты	212	526 150.00	104 770.00 ¹	0.00	х	421 380.00 ¹
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 475 248.00	41 855 970.00 ¹	0.00	х	6 619 278.00 ¹
Оплата работ, услуг	220	34 452 420.00	19 929 860.00	0.00	0.00	14 522 560.00 ¹
Услуги связи	221	1 122 260.00	128 230.00 ¹	0.00	х	994 030.00 ¹
Транспортные услуги	222	970 160.00	718 590.00 ¹	0.00	х	251 570.00 ¹
Коммунальные услуги	223	18 000 000.00	10 583 040.00 ¹	0.00	х	7 416 960.00 ¹
Арендная плата за пользование имуществом	224	660 000.00	0.00	0.00	х	660 000.00 ¹
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 500 000.00	500 000.00 ¹	0.00	х	1 000 000.00 ¹
Прочие работы, услуги, из них:	226	12 200 000.00	8 000 000.00 ¹	0.00	0.00	4 200 000.00 ¹



(00)027508814011019005

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 деятельности
Прочие расходы, в том числе из них:	290	99 552 570.00	10 825 190.00 ¹	86 200 000.00 ¹	х	2 527 380.00 ¹
стипендия	291	86 200 000.00	0.00	86 200 000.00 ¹	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	6 500 000.00	6 500 000.00 ¹	0.00	х	0.00
Поступление финансовых активов	300	14 800 000.00	2 500 000.00 ¹	0.00	0.00	12 300 000.00 ¹
Увеличение стоимости основных средств	310	2 800 000.00	1 500 000.00 ¹	0.00	0.00	1 300 000.00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 000 000.00	1 000 000.00 ¹	0.00	х	11 000 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+) -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

¹Ожидаемое финансирование

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)027508814012019004

1	Обеспечение экономики Северо-Кавказского региона высококвалифицированными кадрами	<p>1.1 Разработка и лицензирование новых направлений подготовки магистратуры, направленных на потребности приоритетных направлений экономики региона</p> <p>1.2 Разработка и лицензирование новых направлений подготовки бакалавриата: направленных на потребности приоритетных направлений экономики региона</p> <p>1.3 Организация работы по адаптации вузовского и послевузовского образования в КЧР к европейской системе высшего образования, введение системы зачетных единиц (ECTS) как инструмента академической мобильности в учебном процессе бакалавриата и магистратуры</p> <p>1.4 Разработка, апробация и внедрение нового учебно-методического и программно-информационного сопровождения организации учебного процесса на компетентностной основе</p>	<p>Реализация новых направлений подготовки магистратуры по направлениям: туризм и сервис</p> <p>прикладная информатика; прикладная математика и информатика; экология и природопользование; физическая культура и спорт; социальная работа; журналистика; дизайн; декоративно-прикладное искусство; экономика государственного и муниципального управления; психология</p> <p>Реализация новых направлений подготовки бакалавриата: энергетика; культурология; рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; музыкально-инструментальное искусство; бизнес-информатика; информационная безопасность. Переход КЧР У к системе зачетных единиц</p> <p>Разработка и внедрение новых образовательных форм и продуктов: образовательных стандартов, методик и технологий. Использование инновационных методик и технологий учебного процесса, корректирование и совершенствование учебно-методических ресурсов.</p>	<p>Реализация новых направлений подготовки магистратуры по направлениям: туризм и сервис</p> <p>прикладная информатика; прикладная математика и информатика; экология и природопользование; физическая культура и спорт; социальная работа; журналистика; дизайн; декоративно-прикладное искусство; экономика государственного и муниципального управления; психология</p> <p>Реализация новых направлений подготовки бакалавриата: энергетика; культурология; рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; музыкально-инструментальное искусство; бизнес-информатика; информационная безопасность. Переход КЧР У к системе зачетных единиц</p> <p>Разработка и внедрение новых образовательных форм и продуктов: образовательных стандартов, методик и технологий. Использование инновационных методик и технологий учебного процесса, корректирование и совершенствование учебно-методических ресурсов.</p>	<p>Реализация новых направлений подготовки магистратуры по направлениям: туризм и сервис</p> <p>прикладная информатика; прикладная математика и информатика; экология и природопользование; физическая культура и спорт; социальная работа; журналистика; дизайн; декоративно-прикладное искусство; экономика государственного и муниципального управления; психология</p> <p>Реализация новых направлений подготовки бакалавриата: энергетика; культурология; рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; музыкально-инструментальное искусство; бизнес-информатика; информационная безопасность. Переход КЧР У к системе зачетных единиц</p> <p>Разработка и внедрение новых образовательных форм и продуктов: образовательных стандартов, методик и технологий. Использование инновационных методик и технологий учебного процесса, корректирование и совершенствование учебно-методических ресурсов.</p>	01.01.2012	31.12.2014
---	---	--	--	--	--	------------	------------



2	<p>Формирование регионального научно-исследовательского центра современного уровня в области гуманитарных, естественных и социально-экономических наук</p>	<p>2.1 Проведение фундаментальных научных исследований в области приоритетных направлений развития Карачаево-Черкессии и Северо-Кавказского федерального округа 2.2 Сотрудничество с научно-образовательными центрами региона в целях совершенствования и интеграции научно-исследовательской деятельности региона 2.3 Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, форумов) 2.4 Развитие инновационной научно-исследовательской инфраструктуры КЧГУ</p>	<p>Ведение научных исследований и формирование научных школ в области экологии и природопользования, альтернативной энергетики, национальной культуры, искусства, истории и языков, туризма, сервиса и рекреации, информационной безопасности, инновационной экономики и менеджмента, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Расширение совместных научных исследований КЧГУ с академическими структурами (САО РАН, Тебердинским государственным биосферным заповедником, ИМЛИ, Институтом языкознания и др.) и открытие новых научно-исследовательских лабораторий по сравнительному и типологическому изучению языков и литератур народов Карачаево-Черкесской Республики: сбору, систематизации и изучению фольклорно-этнографического материала народов КЧР; мониторингу физического состояния и физической подготовленности детей и учащейся молодежи КЧР; Проведение на базе РХУЕ международных, всероссийских, региональных научных мероприятий, с целью укрепления сформировавшихся и создания новых научных школ, глубокого анализа результатов, полученных в ходе исследований. Открытие на базе КЧГУ малых предприятий для внедрения результатов исследований ученых вуза, коммерциализация разработок ученых университета</p>	<p>Ведение научных исследований и формирование научных школ в области экологии и природопользования, альтернативной энергетики, национальной культуры, искусства, истории и языков, туризма, сервиса и рекреации, информационной безопасности, инновационной экономики и менеджмента, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Расширение совместных научных исследований КЧГУ с академическими структурами (САО РАН, Тебердинским государственным биосферным заповедником, ИМЛИ, Институтом языкознания и др.) и открытие новых научно-исследовательских лабораторий по сравнительному и типологическому изучению языков и литератур народов Карачаево-Черкесской Республики: сбору, систематизации и изучению фольклорно-этнографического материала народов КЧР; мониторингу физического состояния и физической подготовленности детей и учащейся молодежи КЧР; Проведение на базе РХУЕ международных, всероссийских, региональных научных мероприятий, с целью укрепления сформировавшихся и создания новых научных школ, глубокого анализа результатов, полученных в ходе исследований. Открытие на базе КЧГУ малых предприятий для внедрения результатов наукоемких исследований ученых вуза, коммерциализация разработок ученых университета</p>	<p>Ведение научных исследований и формирование научных школ в области экологии и природопользования, альтернативной энергетики, национальной культуры, искусства, истории и языков, туризма, сервиса и рекреации, информационной безопасности, инновационной экономики и менеджмента, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Расширение совместных научных исследований КЧГУ с академическими структурами (САО РАН, Тебердинским государственным биосферным заповедником, ИМЛИ, Институтом языкознания и др.) и открытие новых научно-исследовательских лабораторий по сравнительному и типологическому изучению языков и литератур народов Карачаево-Черкесской Республики: сбору, систематизации и изучению фольклорно-этнографического материала народов КЧР; мониторингу физического состояния и физической подготовленности детей и учащейся молодежи КЧР; Проведение на базе РХУЕ международных, всероссийских, региональных научных мероприятий, с целью укрепления сформировавшихся и создания новых научных школ, глубокого анализа результатов, полученных в ходе исследований. Открытие на базе КЧГУ малых предприятий для внедрения результатов наукоемких исследований ученых вуза.</p>	01.01.2012	31.12.2014
---	--	---	---	--	--	------------	------------



2	<p>Формирование регионального научно-исследовательского центра современного уровня в области гуманитарных, естественных и социально-экономических наук</p>	<p>2.1 Проведение фундаментальных научных исследований в области приоритетных направлений развития Карачаево-Черкессии и Северо-Кавказского федерального округа 2.2 Сотрудничество с научно-образовательными центрами региона в целях совершенствования и интеграции научно-исследовательской деятельности региона 2.3 Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, форумов) 2.4 Развитие инновационной научно-исследовательской инфраструктуры КЧГУ</p>	<p>Ведение научных исследований и формирование научных школ в области экологии и природопользования, альтернативной энергетики, национальной культуры, искусства, истории и языков, туризма, сервиса и рекреации, информационной безопасности, инновационной экономики и менеджмента, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Расширение совместных научных исследований КЧГУ с академическими структурами (САО РАН, Тебердинским государственным биосферным заповедником, ИМЛИ, Институтом языкознания и др.) и открытие новых научно-исследовательских лабораторий по сравнительному и типологическому изучению языков и литератур народов Карачаево-Черкесской Республики: сбору, систематизации и изучению фольклорно-этнографического материала народов КЧР; мониторингу физического состояния и физической подготовленности детей и учащейся молодежи КЧР; Проведение на базе РХУЕ международных, всероссийских, региональных научных мероприятий, с целью укрепления сформировавшихся и создания новых научных школ, глубокого анализа результатов, полученных в ходе исследований. Открытие на базе КЧГУ малых предприятий для внедрения результатов научных исследований ученых вуза, коммерциализация разработок ученых университета</p>	<p>Ведение научных исследований и формирование научных школ в области экологии и природопользования, альтернативной энергетики, национальной культуры, искусства, истории и языков, туризма, сервиса и рекреации, информационной безопасности, инновационной экономики и менеджмента, межнациональной и межконфессиональной толерантности. Расширение совместных научных исследований КЧГУ с академическими структурами (САО РАН, Тебердинским государственным биосферным заповедником, ИМЛИ, Институтом языкознания и др.) и открытие новых научно-исследовательских лабораторий по сравнительному и типологическому изучению языков и литератур народов Карачаево-Черкесской Республики: сбору, систематизации и изучению фольклорно-этнографического материала народов КЧР; мониторингу физического состояния и физической подготовленности детей и учащейся молодежи КЧР; Проведение на базе РХУЕ международных, всероссийских, региональных научных мероприятий, с целью укрепления сформировавшихся и создания новых научных школ, глубокого анализа результатов, полученных в ходе исследований. Открытие на базе КЧГУ малых предприятий для внедрения результатов научных исследований ученых вуза, коммерциализация разработок ученых университета</p>	<p>коммерциализация разработок ученых университета</p>	<p>01.01.2012</p>	<p>31.12.2014</p>
---	--	---	---	---	--	-------------------	-------------------



3	Совершенствование кадрового обеспечения университета	3.1 Укрепление кадрового потенциала университета 3.2 Формирование кадрового резерва молодых специалистов 3.3 Совершенствование системы стимулирования работников КЧГУ посредством использования инновационных менеджмент-технологий 3.4 Стратегическое планирование кадров КЧГУ	Постоянное совершенствование кадрового состава, систематического увеличения доли ППС с учетными степенями и званиями, продолжение совершенствования системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Совершенствование системы стимулирования талантливой молодежи и, как следствие, повышение роли молодых ученых университета, постоянное развитие и парципание человеческого ресурса посредством стимулирования обучения, повышения квалификации, освоения новых областей знания. Повышения качества работы, улучшение морально-психологического климата в коллективе Опережающее обучение ППС по стратегическим направлениям развития образовательной деятельности(по предлагаемым реализовывать новым программам магистратуры и бакалавриата)	Постоянное совершенствование кадрового состава, систематического увеличения доли ППС с учетными степенями и званиями, продолжение совершенствования системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Совершенствование системы стимулирования талантливой молодежи и, как следствие, повышение роли молодых ученых университета, постоянное развитие и парципание человеческого ресурса посредством стимулирования обучения, повышения квалификации, освоения новых областей знания. Повышения качества работы, улучшение морально-психологического климата в коллективе Опережающее обучение ППС по стратегическим направлениям развития образовательной деятельности(по предлагаемым реализовывать новым программам магистратуры и бакалавриата)	Постоянное совершенствование кадрового состава, систематического увеличения доли ППС с учетными степенями и званиями, продолжение совершенствования системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Совершенствование системы стимулирования талантливой молодежи и, как следствие, повышение роли молодых ученых университета, постоянное развитие и парципание человеческого ресурса посредством стимулирования обучения, повышения квалификации, освоения новых областей знания. Повышения качества работы, улучшение морально-психологического климата в коллективе Опережающее обучение ППС по стратегическим направлениям развития образовательной деятельности(по предлагаемым реализовывать новым программам магистратуры и бакалавриата)	01.01.2012	31.12.2014
---	--	---	---	---	---	------------	------------



4	Формирование современной инфраструктуры обеспечения образовательной, научно-исследовательской	4.1 Создание информационных, аналитических и методических ресурсов. Web-сайта по уровневой системе для подразделений университета. 4.2 Создание электронного каталога научных трудов преподавателей университета 4.3 Обеспечение функционирования и сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вуза 4.4 Совершенствование системы электронного документооборота	Эффективная организация познавательной деятельности студентов в ходе учебного процесса с возможностью использования новых информационных технологий Представление электронного каталога во внешнюю информационную среду Развитие беспроводных и высокоскоростных сетей, обеспечение доступа к информационным ресурсам всех категорий пользователей, обеспечение интеграции всех видов мультимедийной информации, улучшение каналов доступа к сети Интернет и другим информационным сетям, создание сети внутренних информационных табло (СВИТ), создание современной аудио-видео студии с созданием и информационным панорамным официальным Интернет-сайта и интранета КЧГУ, доступом подразделений и отдельных пользователей к внешним и внутренним (корпоративным) информационным ресурсам: развитие корпоративного сайта КЧГУ как информационно-технологической базы научно-образовательной деятельности вуза, модернизация созданных порталов подразделений и интеграция их в единую систему управления, обеспечение наполнения интранета. Внедрение программ, автоматизирующих административную, управленческую деятельность, создание электронной библиотеки	Эффективная организация познавательной деятельности студентов в ходе учебного процесса с возможностью использования новых информационных технологий Представление электронного каталога во внешнюю информационную среду Развитие беспроводных и высокоскоростных сетей, обеспечение доступа к информационным ресурсам всех категорий пользователей, обеспечение интеграции всех видов мультимедийной информации, улучшение каналов доступа к сети Интернет и другим информационным сетям, создание сети внутренних информационных табло (СВИТ), создание современной аудио-видео студии с созданием и интранета КЧГУ, доступом подразделений и отдельных пользователей к внешним и внутренним (корпоративным) информационным ресурсам: развитие корпоративного сайта КЧГУ как информационно-технологической базы научно-образовательной деятельности вуза, модернизация созданных порталов подразделений и интеграция их в единую систему управления, обеспечение наполнения интранета. Внедрение программ, автоматизирующих административную, управленческую деятельность, создание электронной библиотеки	Эффективная организация познавательной деятельности студентов в ходе учебного процесса с возможностью использования новых информационных технологий Представление электронного каталога во внешнюю информационную среду Развитие беспроводных и высокоскоростных сетей, обеспечение доступа к информационным ресурсам всех категорий пользователей, обеспечение интеграции всех видов мультимедийной информации, улучшение каналов доступа к сети Интернет и другим информационным сетям, создание сети внутренних информационных табло (СВИТ), создание современной аудио-видео студии с созданием и информационным панорамным официальным Интернет-сайта и интранета КЧГУ, доступом подразделений и отдельных пользователей к внешним и внутренним (корпоративным) информационным ресурсам: развитие корпоративного сайта КЧГУ как информационно-технологической базы научно-образовательной деятельности вуза, модернизация созданных порталов подразделений и интеграция их в единую систему управления, обеспечение наполнения интранета. Внедрение программ, автоматизирующих административную, управленческую деятельность, создание электронной библиотеки	01.01.2012	31.12.2014
---	---	--	--	---	--	------------	------------



4	Формирование современной инфраструктуры обеспечения образовательной, научно-исследовательской	4.1 Создание информационных, аналитических и методических ресурсов. Web-сайта по уровневой системе для подразделений университета. 4.2 Создание электронного каталога научных трудов преподавателей университета 4.3 Обеспечение функционирования и сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вуза 4.4 Совершенствование системы документооборота	нормативных документов	Эффективная организация познавательной деятельности студентов в ходе учебного процесса с возможностью использования новых информационных технологий Представление электронного каталога во внешнюю информационную среду Развитие базированных и высокоскоростных сетей, обеспечение доступа к информационным ресурсам всех категорий пользователей, обеспечение интеграции всех видов мультимедийной информации, улучшение каналов доступа к сети Интернет и другим информационным сетям, создание сети внутренних информационных таблиц (СВИТ), создание современной аудио-видео студии управление созданием и информационным пао.шешем официального Интернет-сайта и интрасети КЧГУ, доступном подразделений и отдельных пользователей к внешним и внутренним (корпоративным) информационным ресурсам: развитие корпоративного сайта КЧГУ как информационно-технологической базы научно-образовательной деятельности вуза, модернизация созданных порталов подразделений и интеграция их в единую систему управления, обеспечение пао.шешия интрасети. Внедрение программ, автоматизирующих административную, управленческую деятельность, создание электронной библиотеки нормативных документов	нормативных документов	01.01.2012	31.12.2014
---	---	---	------------------------	--	------------------------	------------	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	энергетическое обследование; • определение направлений работ по результатам энергетического обследования и оценки результатов вне	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ)	Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов 4,5тыс.кВт/ч 31,5тыс.руб	2014 год	1000,0 тыс.руб
2	установка недостающих средств учета потребляемой энергии;	Замена осветительных установок на энергоэффективные	1,0 тыс.кВт/ч 4,5тыс.руб	2015 год	201,0 тыс.руб
3	определение направлений работ по результатам энергетического обследования и оценки результатов внедрения средств учета.	Упорядочение использования осветительных установок	0,5 тыс. кВт/ч 2,25 тыс.руб	2017 год	1000,0 тыс.руб
4	замена ламп накаливания на КЛЛ	количество заменяемых ламп накаливания,	2008шт.	2017 год	220,8 тыс.руб
5	-	снижение электропотребления	110,0 тыс кВт/ч	2017 год	-
6	экономический эффект	-	495,0 тыс.руб	2017 год	-

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Маша
(подпись)

Караева Жанна Казбековна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Маша
(подпись)

Караева Ж.К.

(расшифровка подписи)

тел. 8(87879)22071

« 17 » июня 20 16 г.



(00)027508814019019007