

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Директор ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

С.В. Жуков

(подпись, расшифровка подписи)

"15" "декабря" 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской
государственный технический университет" в г. Азове Ростовской области

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды

074

383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целью деятельности Филиала является предоставление разнообразных по форме и содержанию образовательных услуг в сфере профессионального образования различных уровней.

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

Филиал осуществляет обучение по лицензированным и аккредитованным образовательным программам высшего, среднего (подготовка специалистов среднего звена) и дополнительного профессионального образования, в соответствии с лицензией Рособрнадзора от 27.06.2016 № 2245 и свидетельством по аккредитации № 2261 от 02.09.2016 на образовательную 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 в том числе за плату:

Филиал вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, непредусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (до вузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость на праве оперативного управления - 24064098,59 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 24533072,46 руб. в т.ч.
в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3277802,33 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 16 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	48 597 171,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 064 098,59
	в том числе: остаточная стоимость	13 406 092,99
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 277 802,33
	в том числе: остаточная стоимость	422 666,52
	Финансовые активы, всего:	7 644 345,88
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	7 644 345,88
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	7 644 345,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	143 011,37
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	78 141,61
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	64 869,76
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	7 644 345,88
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 644 345,88
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 1 декабря 20 16 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты	
Остаток средств на начало года	001	X	7 644 345,88					7 644 345,88		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	64 472 623,23	27 800 000,00	9 900 000,00			26 772 623,23		
в том числе: от собственности	005	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 705 200,00	X	X	X	X	1 705 200,00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	

от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	52 464 013,25	27 800 000,00	X	X		24 664 013,25	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	24 664 013,25	X	X	X	X	24 664 013,25	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	23 217 273,25	X	X	X	X	23 217 273,25	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X		

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	3 864 725,78	X	X	X	X	3 864 725,78	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	18 346 829,47	X	X	X	X	18 346 829,47	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1 005 718,00	X	X	X	X	1 005 718,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	1 005 718,00	X	X	X	X	1 005 718,00	
от научной (научно- исследовательской) деятельности	023	130	1 393 600,00	X	X	X	X	1 393 600,00	
от прочих видов деятельности	024	130	53 140,00	X	X	X	X	53 140,00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		

из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	53140,00	X	X	X	X	53 140,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	510	9 900 000,00	X	9 900 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180	403 409,98	X	X	X	X	403 409,98	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	64 794 265,00	27 800 000,00	9 900 000,00			27 094 265,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100							

из них: фонд оплаты труда	039	111	34 503 002,00	17 850 902,00	✓		✓	16 652 100,00	
в том числе: педагогических работников	040	111	7 683 828,72	5 579 699,32				2 104 129,40	
профессорско- преподавательского состава	041	111	11 401 113,16	2 888 085,80				8 513 027,36	
научных работников	042	111							
из них: научных сотрудников	043	111							
прочего основного персонала	044	111	8 033 841,14	4 919 821,80				3 114 019,34	
административно- управленческого персонала	045	111	4 830 842,78	3 453 568,46				1 377 274,32	
вспомогательного персонала	046	111	2 553 376,20	1 009 726,62				1 543 649,58	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	56 630,00				✓	56 630,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	10 337 203,00	5 360 398,00	✓		✓	4 976 805,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							
социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340	9 900 000,00		9 900 000,00	X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	332 735,00	187 570,00				145 165,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	311 076,00	187 522,00		X		123 554,00	

уплата прочих налогов и сборов	063	852	18 175,00	48,00		X	✓	18 127,00	
уплата иных платежей	064	853	3 484,00			X	✓	3 484,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	9 664 695,00	4 401 130,00				5 263 565,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	9 664 695,00	4 401 130,00			✓	5 263 565,00	
из них: услуги связи	074	244	198 705,00			X		198 705,00	
транспортные услуги	075	244	0,00						
коммунальные услуги	076	244	2 142 990,00	1 805 000,00				337 990,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00			X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	1 846 952,00	1 356 130,00				490 822,00	
прочие работы, услуги	079	244	3 249 863,00					3 249 863,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 741 350,00	1 240 000,00				501 350,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	484 835,00					484 835,00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-64 794 265,00	-27 800 000,00	-9 900 000,00			-27 094 265,00	
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	37 700 000,00	27 800 000,00	9 900 000,00	X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	4 300 500,00			X		4 300 500,00	

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	69 094 765,00	27 800 000,00	9 900 000,00			31 394 765,00	
Остаток средств на конец года	101	X	3 022 204,11	0,00	0,00			3 022 204,11	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на _____ 1 декабря _____ 20 16 г.

[illegible]

по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01.12.2016 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	3 022 204,11	
Поступления всего	X	+3584758	
в том числе:	X	X	X
Стипендиальное обеспечение	290	+1500000	Изменение положения на стипендиальное обеспечение
доходы от приносящей доход деятельности	130	+3584758	изменение доходов
Выплаты всего:		+3037594	
в том числе:	X	X	X
Заработная плата	211	+960562	положения об оплате труда в части окладов ИПС
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	+36630	в связи с увеличением расходов
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	219	+207387	в связи с изменениями ФОТ
Услуги связи	221	-11295	в связи с прогнозным изменением расходов
коммунальные услуги		-215114	в связи с прогнозным изменением расходов
Работы и услуги по содержанию имущества	225	+203162	в связи с прогнозным изменением расходов
Прочие работы и услуги	226	+533156	в связи с прогнозным изменением расходов
Стипендиальное обеспечение	290	+1500000	Изменение положения на стипендиальное обеспечение
Уплата налогов и сборов	290	-27835	в связи с изменением остаточной стоимости
Увеличение стоимости основных средств	310	-183894	Изменение плана закупок
Увеличение стоимости материальных запасов	340	+34835	Изменение плана закупок
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие в тыс. руб.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие системы непрерывного образования, совершенствование образовательного процесса	Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата по очной форме обучения	Развитие про ориентационной работы и работы с талантливыми школьниками и обучающимися ССУЗов: Организация и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады и т.п.) по работе с талантливыми школьниками и обучающимися ССУЗов на базе института ; Посещение ярмарок вакансий и родительских собраний в школах г. Азова и Азовского района, Краснодарского края	10,0	200	220	240	2016	2018
			Систематическое проведение мониторинга рынков труда и образовательных услуг	0,0	4	5	5	2016	2018
		Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы	Открытие и реализация новых направлений подготовки	0,0				2016	2018

2	Развитие системы дополнительного образования	Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки	Введение новых форм и методов обучения: реализация, поддержка и сопровождение обучения с применением дистанционных технологий, расширение перечня программ дополнительного образования	0,0	80%	85%	90%	2016	2018
		Количество дополнительных программ обучения (нарастающим итогом), ед.		0,0	4	6	7	2016	2018
		Количество обучающихся по программам дополнительного образования, чел		0,0	45	50	50	2016	2018
3	Подготовка инженерной и управленческой элиты субрегиона	Доля численности обучающихся (по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»), с которыми заключены договоры о возмездном обучении	Создание инженерно-технического центра	0,0	0	1	1,5	2016	2018

		Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО	Комплексное развитие программы содействия трудоустройству выпускников, реализация системы взаимодействия института с работодателями	0,0	0,75	0,76	0,76	2016	2018
4	Формирование эффективной системы научных исследований	Повышение публикационной активности: число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, БАЗ в расчете на 100 ННПР / всего	Создание консультативного языкового центра стилистической правки статей	0	2	4	7	2016	2018
			Организация и проведение международных научных мероприятий с изданием сборников научных трудов	30,0				2016	2018

		Объем НИОКР в расчете на 1 НПР	Создание инженерно-технического центра	0,0	55,0 тыс. руб.	85,0 тыс. руб.	100,0 тыс. руб.	2016	2018
5	Создание интегрированной модели управления человеческими ресурсами и профессионального развития научных и педагогических кадров	Количество НПР и сотрудников, освоивших программы повышения квалификации	Повышение квалификации НПР и сотрудников в головном вузе и сторонних организациях	600,0	5	10	10	2016	2018
6	Формирование позитивного имиджа института, продвижение бренда ДГТУ в субрегионе	Количество публикаций и сюжетов о филиале в СМИ, ед.	Освещение деятельности института и университета в СМИ	210,0	4	5	5	2016	2018
		Участие в городских и региональных культурно-массовых мероприятиях, ед.	Подготовка обучающихся филиала к участию в городских и региональных культурно-массовых мероприятиях	0,0	40	45	50	2016	2018
		Количество мероприятий городского уровня, проводимых на площадках вуза, ед.	Обеспечение взаимодоступности спортивных физкультурно-оздоровительных объектов города и вуза, организация совместных мероприятий	0,0	2	3	4	2016	2018
		Количество приобретаемого оборудования	Приобретение совместно с партнерами филиала учебного и лабораторного оборудования	2000,0			1	2016	2018

7	Расширение и модернизация учебной и научной инфраструктуры	Количество модернизированного оборудования	Модернизация и изготовление учебно-лабораторного имущества силами сотрудников кафедр и хозяйственных служб	100,0		1	1	2016	2018
		Количество модернизированных классов	Модернизация (комплектование новых) компьютерных классов	100,0		1	1	2016	2018
8	Обеспечение студентов филиала студенческим общежитием	Количество общежитий	Ввод в эксплуатацию общежития для студентов	35000,0			1	2016	2018
9	Обеспечение «Доступной среды» для лиц с ОВЗ	Количество сан. Узлов	Переоборудование санитарных узлов для лиц с ОВЗ на 1-ом этаже учебного корпуса	300,0			1	2016	2018
		Проведение текущих ремонтов	Оборудование прилегающей территории и 1-го этажа учебного корпуса тактильным покрытием свето-звуковыми информаторами и маяками, информационно-тактильными знаками пиктограммами и табличками	300,0			1	2016	2018
	Обеспечение внешней привлекательности	Проведение текущих ремонтов	Ремонт коридоров, учебных аудиторий, административных помещений	1000,0		50 м ²	50 м ²	2016	2018

10	здания и прилегающей территории	Проведение текущих ремонтов	Ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение территории	2500,0		300 м ²		2016	2018
11	Повышение безопасности жизнедеятельности студентов и сотрудников филиала	Разработка документации	Разработка паспорта безопасности филиала, выполнение противопожарных мероприятий	70,0	1			2016	2018
12	Развитие сетевой информационно-коммуникационной инфраструктуры	Количество обновлений	Развитие единой корпоративной сетевой инфраструктуры с централизованным управлением и доступом к сети интернет	30,0		1		2016	2018
		Количество точек	Расширение беспроводного сегмента (Wi-Fi) единой сетевой инфраструктуры	15,0		2		2016	2018
		Количество установленных видео камер	Развитие интеллектуальной системы видеонаблюдения	24,0		2		2016	2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потерь тепла через окна	Снижение потерь	Замена деревянных окон на металлопластиковые окна, выполненные с элементами энергосберегающих технологий	0,02	5%	5%	5%	2016	2018
2	Снижение потерь тепла через окна (альтернативное мероприятие)	Снижение потерь	Герметизация имеющихся деревянных окон с помощью строительного скотча, силиконовых герметиков	0	2%	2%	2%	2016	2018
3	Снижение потребления электроэнергии	Снижение потребления электроэнергии	Замена устаревших светильников в кабинетах и коридорах на энергосберегающие	0,05	3%	3%	3%	2016	2018
5	Экономия воды	Снижение потерь	Замена смесителей на смесители оборудованные фотоэлементами	0,02	1%	1%	1%	2016	2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы федерального
государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

О.В. Стороженко

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

Задириенко М.М.

(расшифровка подписи)

Тел. (863 42) 5 48 46