

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Г.В. Мерзлякова

« 10 » ноября 2015 г.

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

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

		КОДЫ
г. Ижевск ул. Университетская 1 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	10.11.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2015
	по ОКПО	02069651
	Минобрнауки России	074
	ИНН	1833010750
	КПП	183301001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального Казначейства УР (ОФК)		20136X53120
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства УР (ОФК)		21136X53120



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- научная деятельность;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
- образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
- 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



(00)004507423002017009

за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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

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

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

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

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации.

Иные: Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.

Иные: Санаторно-курортная деятельность.

Иные: Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.

Иные: Оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Иные: Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа.



(00)004507423003017008

Иные: Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

Иные: Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов).

Иные: Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления.

Иные: Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе.

Иные: Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.

Иные: Выпуск и реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности.

Иные: Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Иные: Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции продукции.

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей.

Иные: Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей.

Иные: Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката.

Иные: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин.

Иные: Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках.

Иные: Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств.

Иные: Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.

Иные: Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).

Иные: Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий.

Иные: Разработка макетов, дизайн-проектов, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем.

Иные: Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.

Иные: Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники.



(00)004507423004017007

Иные: Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.

Иные: Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов.

Иные: Выполнение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну.

Иные: Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий.

Иные: Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

Иные: Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг.

Иные: Передача отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей.

Иные: Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа.

Иные: Осуществление международного сотрудничества по направлениям соответствующим профилю деятельности ВУЗа, организация и проведение международных мероприятий.

Иные: Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологии и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Иные: Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством РФ.

Иные: Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства(ноу-хау), наукоемких технологий.

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа.

Иные: Выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ.

Иные: Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности.

Иные: Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения.

Иные: Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий.

Иные: Археологическая деятельность.

Иные: Выполнение работ относящихся к географической, картографической и землеустройной деятельности.

Иные: Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства.

Иные: Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.



(00)004507423005017006

Иные: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов.

Иные: Осуществление экспертной деятельности по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы, а также о подготовленности к введению новых образовательных программ.

Иные: Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий.

Иные: Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельности столовых, ресторанов и кафе.

Иные: Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения.

Иные: Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

Иные: Аттестация рабочих мест.

Иные: Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа.

Иные: Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них.

Иные: Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися ВУЗа.

Иные: Организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ.

Иные: Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации иных видов деятельности.

Иные: Оказание услуг по трудоустройству.

Иные: Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области.

Иные: Осуществление экскурсионной и туристической деятельности.

Иные: Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Вузом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Иные: Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами.

Иные: Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности.

Иные: Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности.



(00)004507423006017005

Иные: Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование.

Иные: Исследования в области маркетинга и менеджмента.

Иные: Оказание посреднических услуг.

Иные: Экспертная и оценочная деятельность

Иные: Оказание справочно-библиографических, методических(методологических) и прочих информационных услуг.

Иные: Оказание услуг в области перевода.

Иные: Диллерские услуги.

Иные: Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.

Иные: Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз,включая реализацию путевок.

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Иные: Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, разработке материалов для Интернет-вещания.

Иные: Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ.

Иные: Создание и ведение информационных баз,обработка данных, подготовка аналитических обзоров.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	69 826 653.95	27 658 603.67	35 174 268.64	0.00	6 993 781.64
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 412 044 654.72	523 519 000.00	207 923 800.00	0.00	680 601 854.72
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:	150	540 458 228.00	x	x	x	540 458 228.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 399 460.00	x	x	x	14 399 460.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	488 787 603.00	x	x	x	488 787 603.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	11 175 400.00	x	x	x	11 175 400.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 915 765.00	x	x	x	7 915 765.00



(00)004507423007017004

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	18 180 000.00	x	x	x	18 180 000.00
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	98 625 800.00	x	x	x	98 625 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 564 000.00	x	x	x	7 564 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	27 149 000.00	x	x	x	27 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	56 000 000.00	x	x	x	56 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 862 800.00	x	x	x	7 862 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	41 517 826.72	x	x	x	41 517 826.72
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 900 826.72	x	x	x	1 900 826.72
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	20 942 000.00	x	x	x	20 942 000.00
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	75 000.00	x	x	x	75 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	510 000.00	x	x	x	510 000.00
прочие поступления	180	18 090 000.00	x	x	x	18 090 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 481 871 308.67	551 177 603.67	243 098 068.64	0.00	687 595 636.36
Расходы	200	1 332 810 689.83	549 789 584.83	208 098 068.64	0.00	574 923 036.36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	874 877 177.83	471 924 801.19	127 720.61	x	402 824 656.03
Заработная плата, в т.ч.:	211	665 664 961.86	356 820 690.84	0.00	x	308 844 271.02
профессорско-преподавательского состава	211	403 965 199.84	217 279 095.22	0.00	x	186 686 104.62
научных сотрудников	211	6 451 884.69	3 109 931.79	0.00	x	3 341 952.90
административно-управленческого персонала	211	101 056 474.45	49 025 669.75	0.00	x	52 030 804.70
вспомогательного персонала	211	154 191 402.88	87 405 994.08	0.00	x	66 785 408.80
Прочие выплаты	212	1 447 830.61	230 110.00	127 720.61	x	1 090 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	207 764 385.36	114 874 000.35	0.00	x	92 890 385.01
Оплата работ, услуг	220	203 359 566.97	39 653 786.64	598 000.00	0.00	163 107 780.33
Услуги связи	221	6 916 563.95	0.00	0.00	x	6 916 563.95
Транспортные услуги	222	5 430 256.90	2 515 256.90	35 000.00	x	2 880 000.00



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
Коммунальные услуги	223	63 621 669.90	25 650 038.46	0.00	x	37 971 631.44
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 223 318.33	0.00	0.00	x	9 223 318.33
Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 499 680.25	776 880.25	0.00	x	16 722 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	100 668 077.64	10 711 611.03	563 000.00	0.00	89 393 466.61
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	33 629 213.13	940 045.00	360 000.00	0.00	32 329 168.13
Прочие расходы, в том числе из них:	290	254 573 945.03	38 210 997.00	207 372 348.03	x	8 990 600.00
стипендия	291	208 172 348.03	0.00	207 372 348.03	x	800 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	38 681 602.00	37 363 991.00	0.00	x	1 317 611.00
Поступление нефинансовых активов	300	149 060 618.84	1 388 018.84	35 000 000.00	0.00	112 672 600.00
Увеличение стоимости основных средств	310	90 855 393.56	532 793.56	35 000 000.00	0.00	55 322 600.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	58 205 225.28	855 225.28	0.00	x	57 350 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-69 826 653.95	-27 658 603.67	-35 174 268.64	0.00	-6 993 781.64
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-69 826 653.95	-27 658 603.67	-35 174 268.64	0.00	-6 993 781.64
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	13 335 305.00	0.00	0.00	0.00	13 335 305.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 335 305.00	0.00	0.00	0.00	-13 335 305.00
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	27 037 800.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	1 311 989 503.46	467 376 100.00	205 926 100.00	0.00	638 687 303.46
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	520 915 676.74	x	x	x	520 915 676.74
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 399 460.00	x	x	x	14 399 460.00
реализация образовательных программ высшего образования	130	473 245 051.74	x	x	x	473 245 051.74



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	11 175 400.00	x	x	x	11 175 400.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 915 765.00	x	x	x	7 915 765.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	14 180 000.00	x	x	x	14 180 000.00
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	95 625 800.00	x	x	x	95 625 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 564 000.00	x	x	x	7 564 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 149 000.00	x	x	x	24 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	56 000 000.00	x	x	x	56 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 862 800.00	x	x	x	7 862 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	22 145 826.72	x	x	x	22 145 826.72
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 800 826.72	x	x	x	1 800 826.72
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	8 545 000.00	x	x	x	8 545 000.00
поступления от реализации ценных бумаг	x	510 000.00	x	x	x	510 000.00
прочие поступления	180	11 290 000.00	x	x	x	11 290 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 311 989 503.46	467 376 100.00	205 926 100.00	0.00	638 687 303.46
Расходы	200	1 208 801 094.94	466 589 592.98	205 926 100.00	0.00	536 285 401.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	795 889 628.70	422 276 423.30	0.00	x	373 613 205.40
Заработная плата, в т.ч.	211	594 926 889.30	315 445 220.27	0.00	x	279 481 669.03
профессорско-преподавательского состава	211	354 700 081.09	186 645 519.67	0.00	x	168 054 561.42
научных сотрудников	211	5 753 378.61	2 870 529.62	0.00	x	2 882 848.99
административно-управленческого персонала	211	93 227 368.57	45 251 679.67	0.00	x	47 975 688.90
вспомогательного персонала	211	141 246 061.03	80 677 491.31	0.00	x	60 568 569.72
Прочие выплаты	212	1 429 513.54	384 882.18	0.00	x	1 044 631.36
Начисления на выплаты по оплате труда	213	199 533 225.86	106 446 320.85	0.00	x	93 086 905.01
Оплата работ, услуг	220	186 364 362.37	30 534 592.08	0.00	0.00	155 829 770.29
Услуги связи	221	8 187 663.95	1 271 100.00	0.00	x	6 916 563.95



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
Транспортные услуги	222	5 040 427.31	2 012 723.56	0.00	x	3 027 703.75
Коммунальные услуги	223	64 107 399.96	26 175 768.52	0.00	x	37 931 631.44
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 223 318.33	0.00	0.00	x	9 223 318.33
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 955 850.22	1 075 000.00	0.00	x	10 880 850.22
Прочие работы, услуги, из них:	226	87 849 702.60	0.00	0.00	0.00	87 849 702.60
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	30 629 168.13	0.00	0.00	0.00	30 629 168.13
Прочие расходы, в том числе из них:	290	226 547 103.87	13 778 577.60	205 926 100.00	x	6 842 426.27
стипендия	291	206 726 100.00	0.00	205 926 100.00	x	800 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 066 188.60	13 778 577.60	0.00	x	1 287 611.00
Поступление нефинансовых активов	300	103 188 408.52	786 507.02	0.00	0.00	102 401 901.50
Увеличение стоимости основных средств	310	46 550 501.21	266 220.15	0.00	0.00	46 284 281.06
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56 637 907.31	520 286.87	0.00	x	56 117 620.44
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 нубличных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	1 311 989 503.46	467 376 100.00	205 926 100.00	0.00	638 687 303.46
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	520 915 676.74	x	x	x	520 915 676.74
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 399 460.00	x	x	x	14 399 460.00



(00)004507423011017007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации образовательных программ высшего образования	130	473 245 051.74	x	x	x	473 245 051.74
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	11 175 400.00	x	x	x	11 175 400.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 915 765.00	x	x	x	7 915 765.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	14 180 000.00	x	x	x	14 180 000.00
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	95 625 800.00	x	x	x	95 625 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 564 000.00	x	x	x	7 564 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 149 000.00	x	x	x	24 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	56 000 000.00	x	x	x	56 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), научных технологий	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 862 800.00	x	x	x	7 862 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	22 145 826.72	x	x	x	22 145 826.72
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 800 826.72	x	x	x	1 800 826.72
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	8 545 000.00	x	x	x	8 545 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	510 000.00	x	x	x	510 000.00
прочие поступления	180	11 290 000.00	x	x	x	11 290 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 311 989 503.46	467 376 100.00	205 926 100.00	0.00	638 687 303.46
Расходы	200	1 208 801 194.94	466 589 692.98	205 926 100.00	0.00	536 285 401.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	795 889 628.70	422 276 423.30	0.00	x	373 613 205.40
Зарботная плата, в т.ч.:	211	594 926 889.30	315 445 220.27	0.00	x	279 481 669.03
профессорско-преподавательского состава	211	354 700 081.09	186 645 519.67	0.00	x	168 054 561.42
научных сотрудников	211	5 753 378.61	2 870 529.62	0.00	x	2 882 848.99
административно-управленческого персонала	211	93 227 368.57	45 251 679.67	0.00	x	47 975 688.90
вспомогательного персонала	211	141 246 061.03	80 677 491.31	0.00	x	60 568 569.72
Прочие выплаты	212	1 429 513.54	384 882.18	0.00	x	1 044 631.36
Начисления на выплаты по оплате труда	213	199 533 225.86	106 446 320.85	0.00	x	93 086 905.01
Оплата работ, услуг	220	166 726 625.97	10 896 855.68	0.00	0.00	155 829 770.29



(00)004507423012017006

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
Услуги связи	221	8 187 663.95	1 271 100.00	0.00	x	6 916 563.95
Транспортные услуги	222	5 040 427.31	2 012 723.56	0.00	x	3 027 703.75
Коммунальные услуги	223	44 469 663.56	6 538 032.12	0.00	x	37 931 631.44
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 223 318.33	0.00	0.00	x	9 223 318.33
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 955 850.22	1 075 000.00	0.00	x	10 880 850.22
Прочие работы, услуги, из них:	226	87 849 702.60	0.00	0.00	0.00	87 849 702.60
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	30 629 168.13	0.00	0.00	0.00	30 629 168.13
Прочие расходы, в том числе из них:	290	246 184 940.27	33 416 414.00	205 926 100.00	x	6 842 426.27
стипендия	291	206 726 100.00	0.00	205 926 100.00	x	800 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	33 962 198.00	32 674 587.00	0.00	x	1 287 611.00
Поступление нефинансовых активов	300	103 188 308.52	786 407.02	0.00	0.00	102 401 901.50
Увеличение стоимости основных средств	310	46 550 501.21	266 220.15	0.00	0.00	46 284 281.06
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56 637 807.31	520 186.87	0.00	x	56 117 620.44
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 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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	15 000 000.00	15 000 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящимся 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	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	14 650 000.00	14 650 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	9 619 104.00	9 619 104.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	7 390 422.00	7 390 422.00	0.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	7 390 422.00	7 390 422.00 ¹	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	-2 800.00	-2 800.00 ¹	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 231 482.00	2 231 482.00 ¹	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	4 675 964.00	4 675 964.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	27 360.50	27 360.50 ¹	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	2 016 603.50	2 016 603.50 ¹	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 632 000.00	2 632 000.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	354 932.00	354 932.00 ¹	0.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	362 504.00	362 504.00 ¹	0.00	x	0.00
Поступление финансовых активов	300	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	214 400.00	214 400.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	135 600.00	135 600.00 ¹	0.00	x	0.00
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 остатка 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	36 000.00 ¹	x	x	x	x

¹Изменения внесены в связи с увеличением объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание гос.услуг по Дополнению № 5 от 29 октября 2015г к Соглашению № 15.1.18.4239.01 от 25.12.2014г. Приложен файл. Scan записка.pdf

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе	x	x	x	x	x	x



(00)004507423015017003

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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Планируемый результат 2015 г.	Планируемый результат 2016 г.	Планируемый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Обеспечение учебного процесса помещениями	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания профилактория с дальнейшим перепрофилированием его в учебно-лабораторный корпус	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	продолжение мероприятий по обеспечению учебного процесса помещениями	Продолжение процесса по обеспечению учебного процесса помещениями	2015 год	2015 год
2	Обеспечение учебного процесса помещениями	Заключение договора на проведение экспертизы	Начало мероприятий по обеспечению	Получение положительного заключения по экспертизе	Продолжение мероприятий по обеспечению учебного процесса помещениями	2016 год	2016 год
3	Развитие дистанционного образования	Разработка учебно-методического и технического обеспечения учебного процесса	Увеличение контингента на 10%	Увеличение контингента на 10%	Увеличение контингента на 10%	2015 год	2017 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Замена оборудования ИТП е элеваторного на автоматизированный с регулирунием от t наружного воздуха	Снижение потребления тепловой энергии на отопление и приготовление горячей воды	до 31.12.2015г,	595000 рублей в ценах на май 2013 года

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)
Н.Н. Киселева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
Т.С.Бунтова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3412916406

« 10 » ноября 2015 г.

