



Ректор  
Г. В. Мерзлякова

« 23 »

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

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

	КОДЫ
Дата	23.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	19.12.2014
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



(00)004505771001019008

## 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}004505771002019007

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

Иные: Осуществление экскурсионной и туристической деятельности.

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.



(00)004505771003019006

Иные: Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрации 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: Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные: Оказание посреднических услуг.

Иные: Экспертная и оценочная деятельность.

Иные: Исследования в области маркетинга и менеджмента.

Иные: Диллерские услуги.

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

Иные: Оказание услуг в области перевода.

Иные: Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.



(00)004505771004019005

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные: Аттестация рабочих мест.

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

Иные: Оказание услуг по трудоустройству.

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

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

Иные: Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.



(00)004505771005019004

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

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

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

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

Иные: Внешнеэкономическая деятельность ВУЗа.

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

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

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

Иные: Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа.

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 инженерно-геологических, геолого-геофизических работ.

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

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

Иные: Археологическая деятельность.

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

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



(00)004505771006019003

Иные: Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.

Иные: Оказание услуг в области защиты государственной тайны.

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

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

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

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

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

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

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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	69 477 967.23	48 224 541.04	534 940.95	0.00	20 718 485.24
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-9 493.14	x	-9 493.14	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	<b>1 502 371 984.09</b>	<b>549 250 600.00</b>	<b>252 805 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700 316 384.09</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	580 746 333.21	x	x	x	580 746 333.21
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 239 445.00	x	x	x	12 239 445.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	513 216 177.68	x	x	x	513 216 177.68
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	27 682 785.54	x	x	x	27 682 785.54
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 329 794.15	x	x	x	7 329 794.15



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	20 278 130.84	x	x	x	20 278 130.84
***	150	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	90 089 119.24	x	x	x	90 089 119.24
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 738 579.54	x	x	x	7 738 579.54
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	17 471 253.60	x	x	x	17 471 253.60
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	55 840 597.11	x	x	x	55 840 597.11
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	150 000.00	x	x	x	150 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 888 688.99	x	x	x	8 888 688.99
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 480 931.64	x	x	x	29 480 931.64
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 053 476.78	x	x	x	2 053 476.78
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	8 692 958.16	x	x	x	8 692 958.16
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	544 254.40	x	x	x	544 254.40
прочие поступления	180	18 190 242.30	x	x	x	18 190 242.30
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	1 571 840 458.18	597 475 141.04	253 330 447.81	0.00	721 034 869.33
<b>Расходи</b>	200	1 423 650 904.05	587 288 964.03	218 061 547.82	0.00	618 300 392.20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	908 432 741.61	485 831 951.23	272 481.94	x	422 328 308.44
Заработная плата, в т.ч.:	211	697 394 573.07	372 533 397.10	0.00	x	324 861 175.97
профессорско-преподавательского состава	211	379 995 312.34	217 236 468.75	0.00	x	162 758 843.59
научных сотрудников	211	9 433 227.89	5 322 179.23	0.00	x	4 111 048.66
административно-управленческого персонала	211	123 189 181.69	53 066 691.75	0.00	x	70 122 489.94
вспомогательного персонала	211	184 776 851.15	96 908 057.37	0.00	x	87 868 793.78
Прочие выплаты	212	2 248 323.87	681 199.77	272 481.94	x	1 294 642.16
Начисления на выплаты по оплате труда	213	208 789 844.67	112 617 354.36	0.00	x	96 172 490.31
Оплата работ, услуг	220	256 589 137.08	64 989 014.80	2 283 418.07	0.00	189 316 704.21
Услуги связи	221	7 662 165.20	1 271 104.00	0.00	x	6 391 061.20
Транспортные услуги	222	10 489 317.97	5 857 640.40	106 547.02	x	4 525 130.55
Коммунальные услуги	223	59 929 068.66	28 988 460.54	0.00	x	30 940 608.12





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Арендная плата за пользование имуществом	224	23 237 290.16	0.00	0.00	x	23 237 290.16
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 197 190.94	3 551 968.09	0.00	x	11 645 222.85
Прочие работы, услуги, из них:	226	140 074 104.15	25 319 841.77	2 176 871.05	0.00	112 577 391.33
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	40 668 969.43	2 965 776.85	49 003.00	0.00	37 654 189.58
Прочие расходы, в том числе из них:	290	258 629 025.36	36 467 998.00	215 505 647.81	x	6 655 379.55
стипендия	291	431 823 837.62	0.00	431 011 295.62	x	812 542.00
налог на землю, налог на имущество	292	36 108 532.00	34 777 849.00	0.00	x	1 330 683.00
Поступление нефинансовых активов	300	148 189 554.13	10 186 177.01	35 268 899.99	0.00	102 734 477.13
Увеличение стоимости основных средств	310	82 099 018.31	6 393 835.49	35 000 000.00	0.00	40 705 182.82
Увеличение стоимости материальных запасов	340	66 090 535.82	3 792 341.52	268 899.99	x	62 029 294.31
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-69 468 474.09	x	x	x	-20 718 485.24
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-69 468 474.09	-48 224 541.04	-525 447.81	0.00	-20 718 485.24
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	9 473 180.47	0.00	0.00	0.00	9 473 180.47
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-9 473 180.47	0.00	0.00	0.00	-9 473 180.47
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	27 710 400.00	x	x	x	x

## II.2 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	x	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
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	508 470 486.00	x	x	x	508 470 486.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 432 995.00	x	x	x	13 432 995.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 249 491.00	x	x	x	468 249 491.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 754 000.00	x	x	x	9 754 000.00



(00)004505771009019000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 034 000.00	x	x	x	7 034 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
***	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	80 904 800.00	x	x	x	80 904 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 358 000.00	x	x	x	5 358 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и бытовыми услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 149 000.00	x	x	x	16 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	52 000 000.00	x	x	x	52 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 397 800.00	x	x	x	7 397 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 985 695.00	x	x	x	10 985 695.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 095 695.00	x	x	x	3 095 695.00
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	5 340 000.00	x	x	x	5 340 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	550 000.00	x	x	x	550 000.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
<b>Расходы</b>	200	795 564 147.00	104 701 211.00	149 124 300.00	0.00	541 738 636.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	461 195 925.02	91 944 070.00	193 300.00	x	369 058 555.02
Заработная плата, в т.ч.:	211	347 788 580.02	70 532 507.00	0.00	x	277 256 073.02
профессорско-преподавательского состава	211	170 086 427.79	40 361 429.09	0.00	x	129 724 998.70
научных сотрудников	211	5 578 043.02	1 043 456.92	0.00	x	4 534 586.10
административно-управленческого персонала	211	69 828 832.38	10 269 959.58	0.00	x	59 558 872.80
вспомогательного персонала	211	102 295 276.83	18 857 661.41	0.00	x	83 437 615.42
Прочие выплаты	212	2 228 899.00	110 779.00	193 300.00	x	1 924 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 178 446.00	21 300 784.00	0.00	x	89 877 662.00
Оплата работ, услуг	220	173 457 967.98	10 556 859.00	0.00	0.00	162 901 108.98
Услуги связи	221	6 643 167.00	252 855.00	0.00	x	6 390 312.00
Транспортные услуги	222	5 468 099.00	658 414.00	0.00	x	4 809 685.00
Коммунальные услуги	223	27 619 963.00	4 676 163.00	0.00	x	22 943 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 588 380.00	0.00	0.00	x	21 588 380.00



(00)004505771010019006

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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 898 362.00	1 141 211.00	0.00	x	9 757 151.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	101 239 996.98	3 828 216.00	0.00	0.00	97 411 780.98
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	23 958 659.49	32 941.29	0.00	0.00	23 925 718.20
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	140 000.00	x	0.00	x	140 000.00
Перечисления международным организациям	253	140 000.00	x	0.00	x	140 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	160 770 254.00	2 200 282.00	148 931 000.00	x	9 638 972.00
стипендия	291	297 862 000.00	0.00	297 862 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	4 442 166.21	2 063 645.02	0.00	x	2 378 521.19
Поступление нефинансовых активов	300	60 338 234.00	1 715 889.00	0.00	0.00	58 622 345.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 124 837.00	1 417 467.00	0.00	0.00	16 707 370.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 213 397.00	298 422.00	0.00	x	41 914 975.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	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	13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	13 888 705.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	-13 888 705.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 216 800.00	x	x	x	x

### II.3 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
<b>Поступления всего:</b>	x	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
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	508 470 486.00	x	x	x	508 470 486.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 432 995.00	x	x	x	13 432 995.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	468 249 491.00	x	x	x	468 249 491.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 754 000.00	x	x	x	9 754 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 034 000.00	x	x	x	7 034 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
***	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	80 904 800.00	x	x	x	80 904 800.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 358 000.00	x	x	x	5 358 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 149 000.00	x	x	x	16 149 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	52 000 000.00	x	x	x	52 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 397 800.00	x	x	x	7 397 800.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 985 695.00	x	x	x	10 985 695.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 095 695.00	x	x	x	3 095 695.00
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	5 340 000.00	x	x	x	5 340 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	550 000.00	x	x	x	550 000.00
прочие поступления	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	855 902 381.00	106 417 100.00	149 124 300.00	0.00	600 360 981.00
Расходы	200	795 564 147.00	104 701 211.00	149 124 300.00	0.00	541 738 636.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	461 195 925.02	91 944 070.00	193 300.00	x	369 058 555.02
Заработная плата, в т.ч.:	211	347 788 580.02	70 532 507.00	0.00	x	277 256 073.02
профессорско-преподавательского состава	211	170 086 427.79	40 361 429.09	0.00	x	129 724 998.70
научных сотрудников	211	5 578 043.02	1 043 456.92	0.00	x	4 534 586.10
административно-управленческого персонала	211	69 828 832.38	10 269 959.58	0.00	x	59 558 872.80
вспомогательного персонала	211	102 295 276.83	18 857 661.41	0.00	x	83 437 615.42
Прочие выплаты	212	2 228 899.00	110 779.00	193 300.00	x	1 924 820.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	111 178 446.00	21 300 784.00	0.00	x	89 877 662.00
Оплата работ, услуг	220	173 457 967.98	10 556 859.00	0.00	0.00	162 901 108.98
Услуги связи	221	6 643 167.00	252 855.00	0.00	x	6 390 312.00
Транспортные услуги	222	5 468 099.00	658 414.00	0.00	x	4 809 685.00
Коммунальные услуги	223	27 619 963.00	4 676 163.00	0.00	x	22 943 800.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 588 380.00	0.00	0.00	x	21 588 380.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 898 362.00	1 141 211.00	0.00	x	9 757 151.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	101 239 996.98	3 828 216.00	0.00	0.00	97 411 780.98
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	23 958 659.49	32 941.29	0.00	0.00	23 925 718.20
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	140 000.00	x	0.00	x	140 000.00
Перечисления международным организациям	253	140 000.00	x	0.00	x	140 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	160 770 254.00	2 200 282.00	148 931 000.00	x	9 638 972.00
стипендия	291	297 862 000.00	0.00	297 862 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	4 442 166.21	2 063 645.02	0.00	x	2 378 521.19
Поступление нефинансовых активов	300	60 338 234.00	1 715 889.00	0.00	0.00	58 622 345.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 124 837.00	1 417 467.00	0.00	0.00	16 707 370.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 213 397.00	298 422.00	0.00	x	41 914 975.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	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	13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	13 888 705.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-13 888 705.00	0.00	0.00	0.00	-13 888 705.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 216 800.00	x	x	x	x

### III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	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
<b>Поступления всего:</b>	x	61 426 758.09	0.00	0.00	0.00	61 426 758.09
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	53 567 202.21	x	x	x	53 567 202.21
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-1 193 550.00	x	x	x	-1 193 550.00



(00)004505771013019003

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	27 258 041.68	x	x	x	27 258 041.68
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	18 278 785.54	x	x	x	18 278 785.54
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-954 205.85	x	x	x	-954 205.85
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 178 130.84	x	x	x	10 178 130.84
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	4 244 319.24	x	x	x	4 244 319.24
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	2 380 579.54	x	x	x	2 380 579.54
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 322 253.60	x	x	x	1 322 253.60
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 840 597.11	x	x	x	3 840 597.11
Прочие поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-3 299 111.01	x	x	x	-3 299 111.01
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	3 615 236.64	x	x	x	3 615 236.64
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-1 042 218.22	x	x	x	-1 042 218.22
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	-11 307 041.84	x	x	x	-11 307 041.84
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-25 745.60	x	x	x	-25 745.60
прочие поступления	180	15 990 242.30	x	x	x	15 990 242.30
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	61 426 758.09	0.00	0.00	0.00	61 426 758.09
<b>Расходы</b>	200	43 324 791.77	-310 789.20	0.01	0.00	43 635 580.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 078 545.08	376 635.64	0.00	x	30 701 909.44
Заработная плата, в т.ч.:	211	25 989 631.76	378 800.79	0.00	x	25 610 830.97
профессорско-преподавательского состава	211	27 007 966.64	4 264 994.28	0.00	x	22 742 972.36
научных сотрудников	211	-966 376.05	-183 117.29	0.00	x	-783 258.76
административно-управленческого персонала	211	4 721 118.72	-1 117 790.21	0.00	x	5 838 908.93
вспомогательного персонала	211	-4 773 077.55	-2 585 285.99	0.00	x	-2 187 791.56
Прочие выплаты	212	-692 100.79	-1 922.95	0.00	x	-690 177.84
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 781 014.11	-242.20	0.00	x	5 781 256.31
Оплата работ, услуг	220	15 618 039.14	-639 224.84	0.01	0.00	16 257 263.97
Услуги связи	221	-100 250.80	0.00	0.00	x	-100 250.80
Транспортные услуги	222	-657 391.83	-231 822.40	0.02	x	-425 569.45



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	1 429 718.11	-267 090.01	0.00	x	1 696 808.12
Арендная плата за пользование имуществом	224	-2 380 209.84	0.00	0.00	x	-2 380 209.84
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 760 842.07	-107 229.78	0.00	x	1 868 071.85
Прочие работы, услуги, из них:	226	15 565 331.43	-33 082.65	-0.01	0.00	15 598 414.09
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	15 221 553.98	2 746 776.85	-1 359 997.00	0.00	13 834 774.13
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	-140 000.00	x	0.00	x	-140 000.00
Перечисления международным организациям	253	-140 000.00	x	0.00	x	-140 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-3 231 792.45	-48 200.00	0.00	x	-3 183 592.45
стипендия	291	812 542.00	0.00	0.00	x	812 542.00
налог на землю, налог на имущество	292	528 674.00	529 298.00	0.00	x	-624.00
Поступление нефинансовых активов	300	18 101 966.32	310 789.20	-0.01	0.00	17 791 177.13
Увеличение стоимости основных средств	310	9 836 969.56	273 086.74	0.00	0.00	9 563 882.82
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 264 996.76	37 702.46	-0.01	x	8 227 294.31
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	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	-4 567 579.53	0.00	0.00	0.00	-4 567 579.53
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	4 567 579.53	0.00	0.00	0.00	4 567 579.53
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	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

\*изменения внесены в связи с корректировкой статьи КОСГУ Присвоен файл: Scan обобщ.pdf

### III.2. 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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
<b>Поступления всего:</b>	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	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
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
***	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-	х	х	х	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	х	х	х	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-	х	х	х	-
Внутренние источники, из них:	х	-	х	х	х	-
Изменение остатков средств(+; -)	х	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	-	-	-	-	-
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	-	х	х	х	х

### III.3. 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	х	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	х	-	-	х
Поступления всего:	х	-	-	-	-	-
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, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
***	130	-	х	х	х	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	х	х	х	-
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	-	х	х	х	-



(00)004505771016019000



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 размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-	x	x	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	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	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Оптимизация структуры вуза	Повышение квалификации работников аппарата управления	10%	10%	10%	2014 год	2016 год
2	Совершенствование образовательной деятельности по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования	Выполнение вузом государственного задания на оказание образовательных услуг	100%	100%	100%	2014 год	2016 год
3	Оказание оздоровительных услуг для сотрудников и студентов	Реконструкция здания санатория-профилактория	проведение проектно-изыскательских работ	проведение строительных работ ( в том числе СМР, оборудование, прочие)	проведение строительных работ ( в том числе СМР, оборудование, прочие)	2014 год	2016 год
4	Совершенствование учебно-методической работы	Доля учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспеченных электронными учебно-методическими комплексами	75%	80%	85%	2014 год	2016 год
5	Материально-техническое и технологическое обеспечение образовательной деятельности	Количество компьютерных классов	25 шт.	27 шт.	30 шт.	2014 год	2016 год
6	Совершенствование системы профессиональной ориентации	Количество школьников, прошедших через курсы	450 чел.	500 чел.	600 чел.	2014 год	2016 год
7	Повышение качества подготовки абитуриентов	Количество УМК по предметам	5 шт.	6 шт.	7 шт.	2014 год	2016 год
8	Повышение качества подготовки абитуриентов	Количество предметов, по которым проведены олимпиады	3 шт.	4 шт.	5 шт.	2014 год	2016 год



9	Развитие фундаментальных и прикладных исследований, основанное на приоритетах реального сектора экономики	Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные исследования	7 шт.	8 шт.	10 шт.	2014 год	2016 год
10	Обучение иностранных граждан	Процент иностранных студентов из ближнего зарубежья от приведенного контингента	0,01	0,02	0,03	2014 год	2016 год
11	Обучение иностранных граждан	Процент иностранных студентов из дальнего зарубежья	0,001	0,002	0,003	2014 год	2016 год
12	Комплексная автоматизация информационных процессов по всем направлениям деятельности университета	Наличие вузовской электронной библиотеки	1	1	1	2014 год	2016 год
13	Повышение уровня эффективности и качества подготовки научно-педагогических кадров	Контингент докторантов	2 чел.	3 чел.	4 чел.	2014 год	2016 год
14	Создание профессионально ориентированных объединений	Количество участников волонтерских отрядов	5%	10%	12%	2014 год	2016 год
15	Экологическое воспитание	Количество студентов, участвующих в экологических мероприятиях	10%	12%	15%	2014 год	2016 год

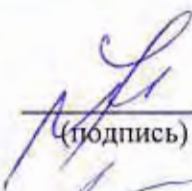
#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение собственных потерь светильников, приведение освещенности и пульсации светильников в помещениях к нормам СанПИН	Замена существующих светильников с ЛН и электромагнитным ПРА на светильники с электронным ПРА	снижение на 3-12%	2014 год	1273000
2	Экономия электроэнергии	Установка датчиков движения (присутствия) в местах общего пользования, коридорах общежитий и учебных корпусов	снижение на 10-15%	2014 год	300000
3	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена устаревшей электrorаспределительной сети в учебных корпусах для уменьшения потерь	снижение до 5%	2014 год	12000000
4	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена устаревшей электrorаспределительной сети в учебных корпусах для уменьшения потерь	снижение до 5%	2015 год	11000000
5	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП уч. корпуса №5	снижение до 5%	2014 год	2000000
6	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Ремонт теплотрассы на уч. корпус №5, ЖД ул. Ломоносова 20 и гараж	снижение до 3%	2014 год	2500000
7	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП уч. корпуса №3	снижение до 3%	2014 год	600000
8	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Автоматизация и модернизация ИТП общежития №1	снижение до 5%	2014 год	1200000
9	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена окон на ПВХ	снижение до 8%	2014 год	2500000



10	Снижение собственных потерь устаревшей сети на нагрев	Замена окон на ПВХ	снижение до 8%	2015 год	2500000
----	---	--------------------	----------------	----------	---------

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

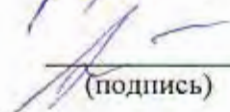


Н.Н. Киселева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.С. Бунтова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 3412916406

« 28 » 01 20 15 г.



(00)004505771019019007