



Ректор

Г. В. Мерзлякова

« 23 »

20/5 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"**

г. Ижевск ул. Университетская 1
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

КОДЫ
23.01.2015

Дата предыдущего
утвержденного плана

null

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)004505730001014000

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)004505730002014009

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)004505730003014008

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: 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, видеопроодукции, аудиопроодукции 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)004505730004014007

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 являющимся 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)004505730005014006

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)004505730006014005

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 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	69 469 997.24	27 658 603.67	35 174 268.64	0.00	6 637 124.93
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
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



(00)004505730007014004

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	14 180 000.00	x	x	x	14 180 000.00
***	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	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-олимпийской 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, изготовляемой 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 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	1 381 459 500.70	495 034 703.67	241 100 368.64	0.00	645 324 428.39
Расходы	200	1 236 634 067.25	494 248 296.65	206 100 368.64	0.00	536 285 401.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	796 015 349.31	422 276 423.30	125 720.61	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	1 555 234.15	384 882.18	125 720.61	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	194 385 229.64	38 555 459.35	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
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



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	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	95 870 569.87	8 020 867.27	0.00	0.00	87 849 702.60
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	31 569 213.13	940 045.00	0.00	0.00	30 629 168.13
Прочие расходы, в том числе из них:	290	246 233 488.30	33 416 414.00	205 974 648.03	x	6 842 426.27
стипендия	291	206 774 648.03	0.00	205 974 648.03	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	144 825 433.45	786 407.02	35 000 000.00	0.00	109 039 026.43
Увеличение стоимости основных средств	310	88 187 626.14	266 220.15	35 000 000.00	0.00	52 921 405.99
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	-69 469 997.24	x	x	x	-6 637 124.93
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	-69 469 997.24	-27 658 603.67	-35 174 268.64	0.00	-6 637 124.93
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	26 858 000.00	x	x	x	x

null

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
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



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	7 915 765.00	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
***	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, разработок, внедрения и продвижения 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 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
Транспортные услуги	222	5 040 427.31	2 012 723.56	0.00	x	3 027 703.75



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	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	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	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

млн

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
реализации 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
***	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), наукоёмких технологий	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
Прочие поступления от оказания учреждения (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
Зарплата, 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
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	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	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	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

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый 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

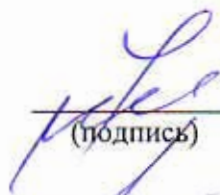
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)004505730013014005

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Замена оборудования ИТП с элеваторного на автоматизированный с регулированием 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)



Н.Н. Киселева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.С.Бунтова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 3412916406

« 23 » 01 2015 г.



(00)004505730014014004