

УТВЕРЖДАЮ



Якимович
Ректор
Якимович Борис Анатольевич

«*22*» *января* 20*16* г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова"

	КОДЫ
Дата	22.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02069668
Минобрнауки России	074
ИНН	1831032740
КПП	183101001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Удмуртской республике (ОФК)	20136X29150
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Удмуртской республике (ОФК)	21136X29150



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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 за плату:

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 профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);



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;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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;

Иные: организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Иные: экспертная и оценочная деятельность

Иные: организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации

Иные: предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа

Иные: организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц

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

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

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

Иные: осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения

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



Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными-ми услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием

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

Иные: реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности

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

Иные: розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами

Иные: оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах

Иные: реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	71 660 880.18	0.00	7 441 549.50	0.00	64 219 330.68
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 294 863 717.82	548 672 900.00	220 196 100.00	0.00	525 994 717.82
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	466 149 717.82	x	x	x	466 149 717.82
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	26 858 874.00	x	x	x	26 858 874.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	332 810 844.57	x	x	x	332 810 844.57
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	8 645 633.25	x	x	x	8 645 633.25
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 834 366.00	x	x	x	20 834 366.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	76 000 000.00	x	x	x	76 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00



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
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	39 180 000.00	x	x	x	39 180 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 180 000.00	x	x	x	3 180 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 665 000.00	x	x	x	20 665 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 660 000.00	x	x	x	3 660 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	750 000.00	x	x	x	750 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 600 000.00	x	x	x	12 600 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	455 000.00	x	x	x	455 000.00
прочие поступления	180	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 306 532 762.14	548 672 900.00	227 637 649.50	0.00	530 222 212.64
Расходы	200	1 260 308 261.44	536 886 185.00	227 637 649.50	0.00	495 784 426.94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	840 913 415.94	448 247 800.00	0.00	x	392 665 615.94
Заработная плата, в т.ч.:	211	645 769 235.00	344 338 618.00	0.00	x	301 430 617.00
профессорско-преподавательского состава	211	364 503 842.54	199 811 880.00	0.00	x	164 691 962.54
научных сотрудников	211	13 744 527.00	8 744 527.00	0.00	x	5 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	114 746 868.06	61 291 137.00	0.00	x	53 455 731.06
вспомогательного персонала	211	152 773 997.40	74 491 074.00	0.00	x	78 282 923.40
Прочие выплаты	212	1 389 000.00	40 000.00	0.00	x	1 349 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	193 755 180.94	103 869 182.00	0.00	x	89 885 998.94
Оплата работ, услуг	220	172 316 196.00	55 227 385.00	20 000 000.00	0.00	97 088 811.00
Услуги связи	221	3 108 000.00	0.00	0.00	x	3 108 000.00
Транспортные услуги	222	5 040 360.00	995 360.00	0.00	x	4 045 000.00
Коммунальные услуги	223	59 828 500.00	35 794 700.00	0.00	x	24 033 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	344 921.00	0.00	0.00	x	344 921.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	49 841 300.00	2 900 700.00	20 000 000.00	x	26 940 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	54 153 115.00	15 536 625.00	0.00	0.00	38 616 490.00



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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Перечисления международным организациям	253	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Социальное обеспечение	260	562 972.25	0.00	262 972.25	x	300 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	562 972.25	0.00	262 972.25	x	300 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	246 315 677.25	33 411 000.00	207 374 677.25	x	5 530 000.00
стипендия	291	210 764 677.25	0.00	207 374 677.25	x	3 390 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	32 816 000.00	32 816 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	46 224 500.70	11 786 715.00	0.00	0.00	34 437 785.70
Увеличение стоимости основных средств	310	15 495 000.00	4 425 000.00	0.00	0.00	11 070 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 729 500.70	7 361 715.00	0.00	x	23 367 785.70
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-11 669 044.32	0.00	-7 441 549.50	0.00	-4 227 494.82
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-11 669 044.32	0.00	-7 441 549.50	0.00	-4 227 494.82
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	59 991 835.86	0.00	0.00	0.00	59 991 835.86
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 777 900.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	59 991 835.86	0.00	0.00	0.00	59 991 835.86
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 348 276 620.34	586 369 490.00	213 008 700.00	0.00	548 898 430.34
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	496 673 430.34	x	x	x	496 673 430.34
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	35 044 074.00	x	x	x	35 044 074.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	354 722 790.09	x	x	x	354 722 790.09



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	7 185 231.25	x	x	x	7 185 231.25
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 721 335.00	x	x	x	21 721 335.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	77 000 000.00	x	x	x	77 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	39 200 000.00	x	x	x	39 200 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	13 025 000.00	x	x	x	13 025 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 660 000.00	x	x	x	3 660 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	700 000.00	x	x	x	700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	465 000.00	x	x	x	465 000.00
прочие поступления	180	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 347 458 422.00	586 369 490.00	213 008 700.00	0.00	548 080 232.00
Расходы	200	1 301 970 922.00	574 518 990.00	213 008 700.00	0.00	514 443 232.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	863 229 911.00	460 315 790.00	0.00	x	402 914 121.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	662 381 216.00	353 449 599.00	0.00	x	308 931 617.00
профессорско-преподавательского состава	211	377 383 026.54	208 231 064.00	0.00	x	169 151 962.54
научных сотрудников	211	13 743 236.00	7 743 236.00	0.00	x	6 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	115 439 033.06	61 842 302.00	0.00	x	53 596 731.06
вспомогательного персонала	211	155 815 920.40	75 632 997.00	0.00	x	80 182 923.40
Прочие выплаты	212	1 456 000.00	57 000.00	0.00	x	1 399 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	199 392 695.00	106 809 191.00	0.00	x	92 583 504.00
Оплата работ, услуг	220	177 044 311.00	71 420 200.00	0.00	0.00	105 624 111.00
Услуги связи	221	3 230 000.00	0.00	0.00	x	3 230 000.00
Транспортные услуги	222	4 792 000.00	392 000.00	0.00	x	4 400 000.00



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	70 755 600.00	46 611 800.00	0.00	x	24 143 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	324 921.00	0.00	0.00	x	324 921.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	31 962 900.00	3 770 300.00	0.00	x	28 192 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	65 978 890.00	20 646 100.00	0.00	0.00	45 332 790.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Перечисления международным организациям	253	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Социальное обеспечение	260	550 000.00	0.00	250 000.00	x	300 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	550 000.00	0.00	250 000.00	x	300 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	260 946 700.00	42 783 000.00	212 758 700.00	x	5 405 000.00
стипендия	291	216 078 700.00	0.00	212 758 700.00	x	3 320 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	42 733 000.00	42 733 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	45 487 500.00	11 850 500.00	0.00	0.00	33 637 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	17 874 400.00	2 604 400.00	0.00	0.00	15 270 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27 613 100.00	9 246 100.00	0.00	x	18 367 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	818 198.34	0.00	0.00	0.00	818 198.34
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	818 198.34	0.00	0.00	0.00	818 198.34
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	60 810 034.20	0.00	0.00	0.00	60 810 034.20
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 951 100.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	60 810 034.20	0.00	0.00	0.00	60 810 034.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 344 564 964.64	569 895 780.00	213 008 700.00	0.00	561 660 484.64
в том числе:	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
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	514 415 484.64	x	x	x	514 415 484.64
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	36 794 253.00	x	x	x	36 794 253.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	362 747 133.39	x	x	x	362 747 133.39
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	7 207 265.25	x	x	x	7 207 265.25
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 666 833.00	x	x	x	21 666 833.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	85 000 000.00	x	x	x	85 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	39 220 000.00	x	x	x	39 220 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 220 000.00	x	x	x	3 220 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	8 025 000.00	x	x	x	8 025 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 660 000.00	x	x	x	3 660 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	700 000.00	x	x	x	700 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	465 000.00	x	x	x	465 000.00
прочие поступления	180	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 337 231 691.00	569 895 780.00	213 008 700.00	0.00	554 327 211.00
Расходы	200	1 290 954 191.00	558 045 280.00	213 008 700.00	0.00	519 900 211.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	860 323 701.00	451 437 080.00	0.00	x	408 886 621.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	659 965 770.00	346 634 153.00	0.00	x	313 331 617.00
профессорско-преподавательского состава	211	372 499 462.54	202 547 500.00	0.00	x	169 951 962.54
научных сотрудников	211	13 882 876.00	6 882 876.00	0.00	x	7 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	116 119 244.06	61 722 513.00	0.00	x	54 396 731.06



(00)095508046009016003

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
вспомогательного персонала	211	157 464 187.40	75 481 264.00	0.00	x	81 982 923.40
Прочие выплаты	212	1 691 000.00	52 000.00	0.00	x	1 639 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	198 666 931.00	104 750 927.00	0.00	x	93 916 004.00
Оплата работ, услуг	220	167 963 390.00	63 825 200.00	0.00	0.00	104 138 190.00
Услуги связи	221	3 550 000.00	0.00	0.00	x	3 550 000.00
Транспортные услуги	222	5 602 000.00	342 000.00	0.00	x	5 260 000.00
Коммунальные услуги	223	72 955 600.00	46 611 800.00	0.00	x	26 343 800.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	409 000.00	0.00	0.00	x	409 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 012 900.00	3 770 300.00	0.00	x	31 242 600.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	50 433 890.00	13 101 100.00	0.00	0.00	37 332 790.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Перечисления международным организациям	253	200 000.00	0.00	0.00	x	200 000.00
Социальное обеспечение	260	550 000.00	0.00	250 000.00	x	300 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	550 000.00	0.00	250 000.00	x	300 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	261 917 100.00	42 783 000.00	212 758 700.00	x	6 375 400.00
стипендия	291	3 320 000.00	0.00	0.00	x	3 320 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	255 491 700.00	42 733 000.00	212 758 700.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	46 277 500.00	11 850 500.00	0.00	0.00	34 427 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	13 334 400.00	2 604 400.00	0.00	0.00	10 730 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 943 100.00	9 246 100.00	0.00	x	23 697 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	7 333 273.64	0.00	0.00	0.00	7 333 273.64
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	7 333 273.64	0.00	0.00	0.00	7 333 273.64
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	68 143 307.84	0.00	0.00	0.00	68 143 307.84
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 951 100.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)095508046010016009

1	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Развитие системы многоуровневого непрерывного образования	Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность - 146; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе -12; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента - 4; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,5; Количество базовых школ и учреждений СПО - 4; Увеличение среднего балла по ЕГЭ у поступивших на 1 курс - 1	Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность - 147; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 12; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента - 4; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,05; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,6;	Количество реализуемых основных образовательных программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность - 147; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в вузе -12; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента - 4; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,6;	01.01.2016	31.12.2018
2	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Формирование учебно-методического обеспечения на основе новых технологий и внедрение новых форм организации образовательного процесса	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,1; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,092; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 85	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,11; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,093; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 87	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке - 0,12; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,094; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 88	01.01.2016	31.12.2018



3	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Развитие электронных образовательных ресурсов и информационной среды университета	Число электронных курсов в образовательных программах - 600; Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов - 1800	Число электронных курсов в образовательных программах - 630; Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов - 2000; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного обучения - 50.	Число электронных курсов в образовательных программах - 631; Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов - 2000; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного	01.01.2016	31.12.2018
4	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: в целом - 64,4; до 30 лет - 15,6; от 30 до 39 лет - 18,9; Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР от общего количества студентов очной формы обучения в вузе. % - 5; Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования. % - 27,2; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПП вуза, приведенной к полной ставке - 923; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 100; Количество патентов - 40; Количество поддерживаемых патентов - 125	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: в целом - 68; Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР от общего количества студентов очной формы обучения в вузе. % - 5,3; Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования. % - 27,2; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПП вуза, приведенной к полной ставке - 923; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 110; Количество патентов - 42; Количество поддерживаемых патентов - 127	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: в целом - 68; Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР от общего количества студентов очной формы обучения в вузе. % - 5,5; Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования. % - 27,2; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПП вуза, приведенной к полной ставке - 923; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности - 110; Количество патентов - 42; Количество поддерживаемых патентов - 127	01.01.2016	31.12.2018



(00)095508046012016007

5	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года -33; Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки - 4800; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,5; Доля штатного ППС в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке - 86,7; Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет - 26,7; от 30 до 39 лет - 33,3; Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке в целом - 64,4; Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 70; Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 0,077; Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года -33; Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки - 4820; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,6; Доля штатного ППС в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке - 87; Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет - 26,7; от 30 до 39 лет - 33,3; Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке в целом - 68; Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 70; Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 0,077; Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года -33; Среднегодовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки - 4820; Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 1,1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся в вузе - 2,65; Доля штатного ППС в общей численности ППС вуза, приведенной к полной ставке - 87; Доля штатного ППС в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке: до 30 лет - 26,7; от 30 до 39 лет - 33,3; Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке в целом - 68; Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 70; Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 0,077; Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой	01.01.2016	31.12.2018
---	--	---	---	---	---	------------	------------



5	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 2,57; Количество конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза - 2.	общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 2,57; Количество конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза - 2.	иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке - 2,57; Количество конкурсов в образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических работников вуза - 2.	01.01.2016	31.12.2018
6	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года - 33; Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза) - 82; Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им - 100;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года - 33; Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза) - 83; Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им - 100;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего года - 33; Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет после окончания вуза) - 85; Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им - 100;	01.01.2016	31.12.2018
7	Модернизация инфраструктуры	Модернизация инфраструктуры	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 100; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 237 млн. руб.; Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса% - 9; Количество модулей модернизированной информационной среды, введенных в действие - 9.	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 110; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 238 млн. руб.; Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса% - 9; Количество модулей модернизированной информационной среды, введенных в действие - 10.	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 110; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 238 млн. руб.; Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса% - 9; Количество модулей модернизированной информационной среды, введенных в действие - 10.	01.01.2016	31.12.2018



(00)095508046014016005

8	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями - 18; Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. - 18; Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций - 30 млн. руб.	Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями - 19; Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. - 18;	Количество лицензионных договоров на право использования объектов интеллектуальной собственности другими организациями - 20; Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 г. - 18;	01.01.2016	31.12.2018
---	---	---	---	--	--	------------	------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Сокращение электропотребления	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением. Установка датчиков присутствия. В коридорах и лестничных маршах учебного корпуса №1,2, общежитий № 2,3,4,5,6,7.	Экономия до 50%	30.12.2017	1500000 руб.
2	Сокращение электропотребления	Контроль за использованием энергоемкого электрооборудования в корпусах и общежитиях	Экономия до 2%	постоянно	до 50000 руб. в год
3	Сокращение потребления тепловой энергии	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха	Экономия до 5%	25.12.2017	2500000 руб.
4	Сокращение потребления тепловой энергии	Замена окон на энергоэффективные пластиковые в общежитии №2,3,4,5,6,7 корпусах 1,2, 3,4,6,7, ДС "Интеграл", студенческая поликлиника (частично); выполнена замена окон в местах общего пользования общежитий 2,3,4.	Экономия до 5%	25.12.2017	1000000 руб.
5	Сокращение потребления тепловой энергии	Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором: в учебных корпусах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;	Экономия до 3%	31.12.2017	100000 руб.
6	Сокращение потребления тепловой энергии	Утепление труб внутренней разводки системы отопления	Экономия до 3%	ежегодно	90000 руб.
7	Сокращение потребления тепловой энергии	Установка индивидуального теплового пункта в учебном корпусе №3	Экономия до 3% в год	до 25.12.2016	2000000 руб.



(00)095508046015016004

8	Сокращение потребления тепловой энергии	Разработка проектов по установке индивидуального теплового пункта в учебном корпусе №2,4,7	Экономия до 5% в год	до 25.12.2016	450000 руб.
9	Сокращение теплопотерь	Замена входных дверей на энергосберегающие входные группы в общежитии 2,4.	Экономия до 4% в год	до 25.12.2016	1000000 руб.
10	Сокращение потребления воды	Ревизия системы холодного водоснабжения (замена набивки сальников на задвижках).	Экономия до 3% в год	постоянно	100000 руб.
11	Сокращение потребления воды	Замена смесителей на водосберегающие рычажные смесители	Экономия до 2% в год	до 30.12.2017	500000 руб.
12	Сокращение потребления воды	Замена магистральных трубопроводов ГВС и ХВС в учебных корпусах № 1,3	Экономия до 3%	по 25.12.2016	3500000 руб.

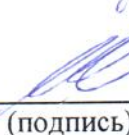
Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

О. Н. Мещерякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Мамрыкин

(расшифровка подписи)

тел. 77-60-55 доб. 1154, 77-60-55 доб.

«22» января 2016г.



(00)095508046016016003