



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Шелупанов А. А.

« 25 » *сентября* 2015 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"

пр.Ленина 40, г. Томск, 634050
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

23.01.2015

10.10.2014

02069326

074

7021000043

701701001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Управлении Федерального казначейства по Томской области (ОФК)

20656X91490

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в Управлении Федерального казначейства по Томской
области (ОФК)

21656X91490



(00)098005647001021003

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

научная деятельность;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Иные: Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

Иные: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;

Иные: Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;

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

Иные: Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;

Иные: Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или)повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников

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 общеобразовательных программ начального общего образования;



(00)098005647002021002

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

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 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 переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Иные: оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, и другие услуги);

Иные: выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

Иные: выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение ВУЗе;

Иные: выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;

Иные: деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

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 услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

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



(00)098005647003021001

приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

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: осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере;

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

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

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 и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;

Иные: проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

Иные: выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;

Иные: выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;

Иные: выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Иные: осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;

Иные: 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;



(00)098005647004021000

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, технологий 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: реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

Иные: приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;

Иные: в случаях, предусмотренных законом внесение в уставный капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (кроме особо ценного имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества

Иные: создание, производство, использование и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, иных видов наукоемкой продукции;

Иные: реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом

Иные: выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения

Иные: осуществление экскурсионной и туристической деятельности

Иные: оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

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

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



(00)098005647005021009

образовательного процесса и научной деятельности;

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

Иные: производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;

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

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием;

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: аудиторская деятельность;

Иные: экспертная и оценочная деятельность;

Иные: исследования в области маркетинга и менеджмента;

Иные: дилерские услуги;

Иные: оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;

Иные: оказание инжиниринговых услуг;

Иные: оказание услуг в области перевода;

Иные: оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;

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 землеустроительной



(00)098005647006021008

деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;

Иные: выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;

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

Иные: предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;

Иные: производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, др.;

Иные: проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;

Иные: оказание услуг в области защиты государственной тайны;

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

Иные: проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

Иные: выполнение работ с архивными документами;

Иные: предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа;

Иные: создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

Иные: создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

Иные: производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления

Иные: производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма – излучений;

Иные: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;

Иные: предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;



(00)098005647007021007

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: разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;

Иные: выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации;

Иные: работы по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих гос. тайну: - контроль защищенности информации ограниченного доступа; - аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; - деятельность по использованию тех. средств, предназначенных для выявления устройств, служащих для негласного получения 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	354 309 686.79	127 500 022.90	0.00	0.00	226 809 663.89
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 678 209 364.18	742 703 500.00	156 727 800.00	55 158 749.72	723 619 314.46
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	647 373 215.89	x	x	x	647 373 215.89
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	255 496 550.00	x	x	x	255 496 550.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 309 980.00	x	x	x	7 309 980.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	372 129 522.89	x	x	x	372 129 522.89
***	130	12 437 163.00	x	x	x	12 437 163.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 297 120.56	x	x	x	19 297 120.56
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 243 897.24	x	x	x	10 243 897.24



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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 053 223.32	x	x	x	9 053 223.32
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	56 948 978.01	x	x	x	56 948 978.01
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	24 286 537.40	x	x	x	24 286 537.40
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	459 850.14	x	x	x	459 850.14
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 293 024.00	x	x	x	20 293 024.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	89 054.77	x	x	x	89 054.77
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	94 731.50	x	x	x	94 731.50
прочие поступления	180	11 725 780.20	x	x	x	11 725 780.20
Выплаты всего, в том числе:	900	1 565 294 129.90	609 122 098.28	155 006 384.04	55 158 749.72	746 006 897.86
Расходы	200	1 378 795 840.90	565 065 898.52	154 827 618.77	0.00	658 902 323.61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	906 765 606.53	436 474 778.54	0.00	x	470 290 827.99
Заработная плата, в т.ч.:	211	712 943 249.69	345 238 838.69	0.00	x	367 704 411.00
профессорско-преподавательского состава	211	236 182 834.48	163 710 615.48	0.00	x	72 472 219.00
научных сотрудников	211	140 257 596.00	39 148 138.00	0.00	x	101 109 458.00
административно-управленческого персонала	211	171 267 690.43	72 875 545.43	0.00	x	98 392 145.00
вспомогательного персонала	211	165 235 128.78	69 504 539.78	0.00	x	95 730 589.00
Прочие выплаты	212	2 897 327.20	790 160.04	0.00	x	2 107 167.16
Начисления на выплаты по оплате труда	213	190 925 029.64	90 445 779.81	0.00	x	100 479 249.83
Оплата работ, услуг	220	275 304 605.56	106 943 940.15	1 021 234.73	0.00	167 339 430.68
Услуги связи	221	9 997 907.77	4 487 834.34	78 000.00	x	5 432 073.43
Транспортные услуги	222	11 309 614.43	3 616 807.99	42 000.00	x	7 650 806.44
Коммунальные услуги	223	79 338 706.81	57 960 281.84	0.00	x	21 378 424.97
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 404 437.82	241 000.00	0.00	x	1 163 437.82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 192 246.86	16 569 978.84	0.00	x	6 622 268.02
Прочие работы, услуги, из них:	226	150 061 691.87	24 068 037.14	901 234.73	0.00	125 092 420.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 748 484.26	0.00	869 234.73	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	88 373.00	0.00	0.00	x	88 373.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	88 373.00	x	0.00	x	88 373.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	196 637 255.81	21 647 179.83	153 806 384.04	x	21 183 691.94
стипендия	291	154 062 634.04	0.00	153 806 384.04	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	21 482 777.00	20 991 757.00	0.00	x	491 020.00
Поступление нефинансовых активов	300	186 498 289.00	44 056 199.76	178 765.27	55 158 749.72	87 104 574.25



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
Увеличение стоимости основных средств	310	105 587 925.26	27 505 203.74	0.00	55 158 749.72	22 923 971.80
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80 910 363.74	16 550 996.02	178 765.27	x	64 180 602.45
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	112 915 234.28	x	x	x	-22 387 583.40
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	112 915 234.28	133 581 401.72	1 721 415.96	0.00	-22 387 583.40
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	467 224 921.07	261 081 424.62	1 721 415.96	0.00	204 422 080.49
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 721 200.00	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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	467 224 921.07	261 081 424.62	1 721 415.96	0.00	204 422 080.49
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 952 545 534.00	572 302 934.00	158 037 800.00	241 198 200.00	981 006 600.00
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	907 426 600.00	x	x	x	907 426 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	256 696 600.00	x	x	x	256 696 600.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	14 455 500.00	x	x	x	14 455 500.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	632 000 000.00	x	x	x	632 000 000.00
***	130	4 274 500.00	x	x	x	4 274 500.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00



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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	56 580 000.00	x	x	x	56 580 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
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	550 000.00	x	x	x	550 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	30 000.00	x	x	x	30 000.00
прочие поступления	180	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 987 362 292.96	618 470 441.29	158 037 800.00	241 198 200.00	969 655 851.67
Расходы	200	1 523 796 526.52	589 858 179.37	158 037 800.00	0.00	775 900 547.15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	966 255 623.75	402 143 783.31	2 000.00	x	564 109 840.44
Заработная плата, в т.ч.:	211	750 282 852.48	309 520 108.22	0.00	x	440 762 744.26
профессорско-преподавательского состава	211	243 163 209.32	154 778 083.25	0.00	x	88 385 126.07
научных сотрудников	211	142 833 165.85	32 423 049.98	0.00	x	110 410 115.87
административно-управленческого персонала	211	183 793 434.45	65 686 796.57	0.00	x	118 106 637.88
вспомогательного персонала	211	180 493 042.86	56 632 178.42	0.00	x	123 860 864.44
Прочие выплаты	212	3 176 677.09	437 236.25	2 000.00	x	2 737 440.84
Начисления на выплаты по оплате труда	213	212 796 094.18	92 186 438.84	0.00	x	120 609 655.34
Оплата работ, услуг	220	363 704 137.62	157 499 573.06	598 000.00	0.00	205 606 564.56
Услуги связи	221	8 761 388.03	3 092 432.03	40 000.00	x	5 628 956.00
Транспортные услуги	222	11 834 795.19	2 009 342.34	80 000.00	x	9 745 452.85
Коммунальные услуги	223	137 806 913.65	108 653 318.88	0.00	x	29 153 594.77
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 404 437.82	241 000.00	0.00	x	1 163 437.82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 412 788.40	27 366 888.15	0.00	x	19 045 900.25
Прочие работы, услуги, из них:	226	157 483 814.53	16 136 591.66	478 000.00	0.00	140 869 222.87
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 313 866.90	0.00	434 617.37	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	95 373.00	0.00	0.00	x	95 373.00
Пособия по социальной помощи населению	262	76 929.28	0.00	0.00	x	76 929.28
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	18 443.72	x	0.00	x	18 443.72
Прочие расходы, в том числе из них:	290	193 741 392.15	30 214 823.00	157 437 800.00	x	6 088 769.15
стипендия	291	157 694 050.00	0.00	157 437 800.00	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	27 031 848.00	26 299 848.00	0.00	x	732 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	463 565 766.44	28 612 261.92	0.00	241 198 200.00	193 755 304.52



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
Увеличение стоимости основных средств	310	294 382 486.33	21 746 112.92	0.00	241 198 200.00	31 438 173.41
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	169 083 280.11	6 866 149.00	0.00	x	162 217 131.11
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-34 816 758.96	x	x	x	11 350 748.33
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-34 816 758.96	-46 167 507.29	0.00	0.00	11 350 748.33
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	432 408 162.11	214 913 917.33	1 721 415.96	0.00	215 772 828.82
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 561 200.00	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	432 408 162.11	214 913 917.33	1 721 415.96	0.00	215 772 828.82
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 716 715 992.00	547 546 135.00	162 760 934.00	0.00	1 006 408 923.00
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	925 758 923.00	x	x	x	925 758 923.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	264 397 498.00	x	x	x	264 397 498.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	14 958 690.00	x	x	x	14 958 690.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	642 000 000.00	x	x	x	642 000 000.00
***	130	4 402 735.00	x	x	x	4 402 735.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00



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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	61 650 000.00	x	x	x	61 650 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
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	600 000.00	x	x	x	600 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	50 000.00	x	x	x	50 000.00
прочие поступления	180	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 704 935 969.39	573 817 774.30	162 760 934.00	0.00	968 357 261.09
Расходы	200	1 491 808 402.96	554 445 512.39	162 760 934.00	0.00	774 601 956.57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	947 155 734.12	383 043 893.68	2 000.00	x	564 109 840.44
Заработная плата, в т.ч.:	211	734 714 483.73	293 951 739.47	0.00	x	440 762 744.26
профессорско-преподавательского состава	211	237 839 715.31	149 454 589.24	0.00	x	88 385 126.07
научных сотрудников	211	134 435 482.95	24 025 367.08	0.00	x	110 410 115.87
административно-управленческого персонала	211	182 882 538.17	64 775 900.29	0.00	x	118 106 637.88
вспомогательного персонала	211	179 556 747.30	55 695 882.86	0.00	x	123 860 864.44
Прочие выплаты	212	3 041 927.09	302 486.25	2 000.00	x	2 737 440.84
Начисления на выплаты по оплате труда	213	209 399 323.30	88 789 667.96	0.00	x	120 609 655.34
Оплата работ, услуг	220	346 092 769.68	141 186 795.71	598 000.00	0.00	204 307 973.97
Услуги связи	221	8 854 934.03	3 080 882.03	40 000.00	x	5 734 052.00
Транспортные услуги	222	11 064 795.19	1 239 342.34	80 000.00	x	9 745 452.85
Коммунальные услуги	223	128 194 827.06	100 444 918.88	0.00	x	27 749 908.18
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 404 437.82	241 000.00	0.00	x	1 163 437.82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 393 538.40	27 347 638.15	0.00	x	19 045 900.25
Прочие работы, услуги, из них:	226	150 180 237.18	8 833 014.31	478 000.00	0.00	140 869 222.87
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 313 866.90	0.00	434 617.37	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	95 373.00	0.00	0.00	x	95 373.00
Пособия по социальной помощи населению	262	79 237.16	0.00	0.00	x	79 237.16
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	16 135.84	x	0.00	x	16 135.84
Прочие расходы, в том числе из них:	290	198 464 526.16	30 214 823.00	162 160 934.00	x	6 088 769.16
стипендия	291	162 417 184.00	0.00	162 160 934.00	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	27 820 843.44	27 088 843.44	0.00	x	732 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	213 127 566.43	19 372 261.91	0.00	0.00	193 755 304.52



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
Увеличение стоимости основных средств	310	48 564 286.33	17 126 112.92	0.00	0.00	31 438 173.41
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	164 463 280.10	2 246 148.99	0.00	x	162 217 131.11
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	11 780 022.61	x	x	x	38 051 661.91
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	11 780 022.61	-26 271 639.30	0.00	0.00	38 051 661.91
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	444 188 184.72	188 642 278.03	1 721 415.96	0.00	253 824 490.73
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 138 164.78	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
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	-350 612 335.82	55 826 800.00	0.00	-298 551 450.28	-107 887 685.54
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	-110 096 784.11	x	x	x	-110 096 784.11
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	6 276 550.00	x	x	x	6 276 550.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	-6 790 020.00	x	x	x	-6 790 020.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-117 870 477.11	x	x	x	-117 870 477.11
***	130	8 287 163.00	x	x	x	8 287 163.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 806 120.56	x	x	x	3 806 120.56
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 243 897.24	x	x	x	1 243 897.24



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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 562 223.32	x	x	x	2 562 223.32
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-1 597 021.99	x	x	x	-1 597 021.99
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-2 849 462.60	x	x	x	-2 849 462.60
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	-190 149.86	x	x	x	-190 149.86
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	293 024.00	x	x	x	293 024.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	29 054.77	x	x	x	29 054.77
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-5 268.50	x	x	x	-5 268.50
прочие поступления	180	1 125 780.20	x	x	x	1 125 780.20
Выплаты всего, в том числе:	900	-182 052 679.92	-116 008 787.72	-1 721 415.96	100 000.00	-64 422 476.24
Расходы	200	-146 799 209.39	-90 553 185.56	-1 718 973.34	0.00	-54 527 050.49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-7 131 416.00	-3 387 262.24	0.00	x	-3 744 153.76
Прочие выплаты	212	-1 426 667.02	-504 839.96	0.00	x	-921 827.06
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-5 704 748.98	-2 882 422.28	0.00	x	-2 822 326.70
Оплата работ, услуг	220	-143 607 167.56	-78 442 570.02	2 442.62	0.00	-65 167 040.16
Услуги связи	221	-4 687 292.23	480 634.34	0.00	x	-5 167 926.57
Транспортные услуги	222	-3 392 385.57	-2 243 192.01	0.00	x	-1 149 193.56
Коммунальные услуги	223	-42 077 883.19	-23 356 308.16	0.00	x	-18 721 575.03
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 322 033.02	-379 000.00	0.00	x	-943 033.02
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-16 807 753.14	-16 430 021.16	0.00	x	-377 731.98
Прочие работы, услуги, из них:	226	-75 319 820.41	-36 514 683.03	2 442.62	0.00	-38 807 580.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 748 484.26	0.00	869 234.73	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	-124 627.00	-53 133.13	0.00	x	-124 627.00
Пособия по социальной помощи населению	262	-74 688.62	-53 133.13	0.00	x	-74 688.62
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-49 938.38	x	0.00	x	-49 938.38
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 117 134.30	-8 670 220.17	-1 721 415.96	x	14 508 770.43
стипендия	291	34 483 934.04	0.00	34 227 684.04	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	21 482 777.00	20 991 757.00	0.00	x	491 020.00
Поступление нефинансовых активов	300	-35 253 470.53	-25 455 602.16	-2 442.62	100 000.00	-9 895 425.75
Увеличение стоимости основных средств	310	-17 700 199.55	-13 629 796.26	-94 375.09	100 000.00	-4 076 028.20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-17 553 270.98	-11 825 805.90	91 932.47	x	-5 819 397.55
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-168 559 655.90	x	x	x	-43 465 209.30
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



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
Изменение остатков средств(+; -)	x	-168 559 655.90	171 835 587.72	1 721 415.96	-298 651 450.28	-43 465 209.30
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	-168 559 655.90	171 835 587.72	1 721 415.96	-298 651 450.28	-43 465 209.30
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Уточнение плановых мероприятий по строительству общежития;

²Частичный перенос бюджетных инвестиций на строительство общежития на 2015 год;

³Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств бюджетных инвестиций;

⁴Изменение планового объема поступлений от приносящей доход деятельности;

⁵Изменение суммы выплат по кодам расходов из средств приносящей доход деятельности;

⁶Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств по приносящей доход деятельности;

⁷Перераспределение планируемой суммы выплат между кодами расходов по Субсидиям на иные цели в виде стипендиального обеспечения обучающихся (074-S01);

⁸Изменение планируемых расходов из средств Субсидии на иные цели в виде стипендиального обеспечения обучающихся (074-S01);

⁹Возникновение переходящего остатка на 2015 г. от Субсидии на иные цели в виде стипендиального обеспечения обучающихся;

¹⁰Увеличение финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе предоставление дополнительных средств на проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

¹¹Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением финансирования и изменением расходной части по Субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

¹²Изменение плановых выплат по кодам расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

¹³Изменение финансирования Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы";

¹⁴Изменение сумм выплат по кодам расходов из средств Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы";

¹⁵Изменение планируемых расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;

¹⁶Изменение переходящего остатка из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;

¹⁷Изменение доходной части из всех источников финансирования;

¹⁸Изменение расходной части из всех источников финансирования;

¹⁹Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением доходной и расходной частей по факту 2014 года из всех источников финансирования;

²⁰Изменение планируемых расходов из средств Субсидий на иные цели;

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	-172 578 328.98	145 521 325.64	1 721 415.96	-298 651 450.28	-21 169 620.30
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	196 471 464.00	-43 261 736.00	-1 465 000.00	241 198 200.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



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
Выплаты всего, в том числе:	900	10 524 910.44	9 998 723.98	-1 465 000.00	-100 000.00	2 091 186.46
Расходы	200	18 120 611.56	7 054 496.98	-1 465 000.00	0.00	12 531 114.58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 850 459.22	-2 826 149.08	0.00	x	8 676 608.30
Прочие выплаты	212	-252 786.96	129 636.25	0.00	x	-382 423.21
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 103 246.18	-2 955 785.33	0.00	x	9 059 031.51
Оплата работ, услуг	220	10 322 345.62	6 656 283.06	-50 000.00	0.00	3 716 062.56
Услуги связи	221	-9 458 853.13	-8 052 867.97	0.00	x	-1 405 985.16
Транспортные услуги	222	-425 817.79	110 942.34	0.00	x	-536 760.13
Коммунальные услуги	223	44 007 725.74	27 115 908.88	0.00	x	16 891 816.86
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 466 727.14	-409 000.00	0.00	x	-1 057 727.14
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 393 341.60	-8 027 211.85	0.00	x	9 420 553.45
Прочие работы, услуги, из них:	226	-23 727 323.66	-4 081 488.34	-50 000.00	0.00	-19 595 835.32
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 313 866.90	0.00	434 617.37	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	18 443.72	0.00	0.00	x	18 443.72
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	18 443.72	x	0.00	x	18 443.72
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 929 363.00	3 224 363.00	-1 415 000.00	x	120 000.00
стипендия	291	16 885 585.00	0.00	16 629 335.00	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	27 031 848.00	26 299 848.00	0.00	x	732 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	-7 595 701.12	2 944 227.00	0.00	-100 000.00	-10 439 928.12
Увеличение стоимости основных средств	310	21 705 318.16	16 961 022.92	0.00	-100 000.00	4 844 295.24
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-30 000.00	0.00	0.00	x	-30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-29 271 019.28	-14 016 795.92	0.00	x	-15 254 223.36
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	185 946 553.56	x	x	x	-2 091 186.46
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	185 946 553.56	-53 260 459.98	0.00	241 298 200.00	-2 091 186.46
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	13 368 224.58	92 260 865.66	1 721 415.96	-57 353 250.28	-23 260 806.76
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-3 223 426.00	x	x	x	x

¹Возникновение переходящего остатка на 2015 г. от Субсидии на иные цели в виде стипендиального обеспечения обучающихся;

²Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением доходной и расходной частей по факту 2014 года из всех источников финансирования;

³Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств по приносящей доход деятельности;

⁴Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год в связи с изменением финансирования и изменением расходной части по Субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

⁵Изменение расходной части из всех источников финансирования;

⁶Изменение доходной части из всех источников финансирования;

⁷Изменение плановых выплат по кодам расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

⁸Изменение суммы выплат по кодам расходов из средств приносящей доход деятельности;

⁹Изменение плановых расходов из средств Субсидий на иные цели;

¹⁰Изменение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год в связи с изменением расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);



(00)098005647017021004

- ¹¹Изменение финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
¹²Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
¹³Изменение переходящего остатка с 2014 года на 2015 год из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;
¹⁴Изменение расходов на 2015 г. из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы";
¹⁵Возникновение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;
¹⁶Перенос части расходов на специальное обеспечение обучающихся на 2016 г.;
¹⁷Уточнение плановых мероприятий по строительству общежития;
¹⁸Изменение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств по приносящей доход деятельности;
¹⁹Изменение финансирования на 2015 г. из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы";
²⁰Изменение планового финансирования из бюджета на публичные обязательства в 2015 г.

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	x	7 148 433.01	99 353 818.35	1 721 415.96	-57 353 250.28	-36 573 551.02
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-187 992 925.10	-86 485 475.10	-1 507 450.00	-100 000 000.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	-144 608 134.29	-28 054 122.53	-1 507 450.00	-100 000 000.00	-15 046 561.76
Расходы	200	-20 941 435.13	-20 988 308.48	-1 507 450.00	0.00	1 554 323.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-3 984 671.02	-9 221 164.69	0.00	x	5 236 493.67
Прочие выплаты	212	-490 360.88	-14 341.75	0.00	x	-476 019.13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-3 494 310.14	-9 206 822.94	0.00	x	5 712 512.80
Оплата работ, услуг	220	-17 871 036.08	-14 181 792.99	-50 000.00	0.00	-3 639 243.09
Услуги связи	221	-9 910 714.36	-8 398 776.97	0.00	x	-1 511 937.39
Транспортные услуги	222	-1 561 236.18	-716 009.66	0.00	x	-845 226.52
Коммунальные услуги	223	31 581 663.51	16 461 386.58	0.00	x	15 120 276.93
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 552 862.09	-428 500.00	0.00	x	-1 124 362.09
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 508.19	-9 108 284.85	0.00	x	9 131 793.04
Прочие работы, услуги, из них:	226	-36 451 395.15	-11 991 608.09	-50 000.00	0.00	-24 409 787.06
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	11 313 866.90	0.00	434 617.37	0.00	10 879 249.53
Социальное обеспечение	260	16 135.84	0.00	0.00	x	16 135.84



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
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	16 135.84	x	0.00	x	16 135.84
Прочие расходы, в том числе из них:	290	898 136.13	2 414 649.20	-1 457 450.00	x	-59 063.07
стипендия	291	14 568 295.75	0.00	14 312 045.75	x	256 250.00
налог на землю, налог на имущество	292	27 820 843.44	27 088 843.44	0.00	x	732 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	-123 666 699.16	-7 065 814.05	0.00	-100 000 000.00	-16 600 885.11
Увеличение стоимости основных средств	310	-83 756 050.89	12 197 470.22	0.00	-100 000 000.00	4 046 478.89
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-69 000.00	0.00	0.00	x	-69 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-39 841 648.27	-19 263 284.27	0.00	x	-20 578 364.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-43 384 790.81	x	x	x	15 046 561.76
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-43 384 790.81	-58 431 352.57	0.00	0.00	15 046 561.76
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	-36 236 357.80	40 922 465.78	1 721 415.96	-57 353 250.28	-21 526 989.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

- ¹ Возникновение переходящего остатка на 2016 г. от Субсидии на иные цели в виде стипендиального обеспечения обучающихся;
- ² Изменение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год в связи с изменением доходной и расходной частей по факту 2014 года из всех источников финансирования;
- ³ Изменение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств по приносящей доход деятельности;
- ⁴ Изменение переходящего остатка с 2015 года на 2016 год в связи с изменением финансирования и изменением расходной части по Субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;
- ⁵ Изменение переходящего остатка с 2016 года на 2017 год из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;
- ⁶ Изменение расходной части из всех источников финансирования;
- ⁷ Изменение доходной части из всех источников финансирования;
- ⁸ Изменение плановых выплат по кодам расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- ⁹ Изменение суммы выплат по кодам расходов из средств приносящей доход деятельности;
- ¹⁰ Изменение плановых расходов из средств Субсидий на иные цели;
- ¹¹ Изменение переходящего остатка с 2016 года на 2017 год в связи с изменением расходов из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- ¹² Изменение финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- ¹³ Возникновение переходящего остатка с 2016 года на 2017 год из средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках Программы стратегического развития;
- ¹⁴ Изменение переходящего остатка с 2016 года на 2017 год в связи с изменением доходной и расходной частей из средств по приносящей доход деятельности;
- ¹⁵ Уточнение плановых мероприятий по строительству общежития;
- ¹⁶ Изменение переходящего остатка из всех источников финансирования;
- ¹⁷ Изменение переходящего остатка с 2016 года на 2017 год в связи с изменением расходов из средств Субсидии на иные цели;

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	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Формирование качественного контингента студентов в процессе обучения	8,0 млн.руб.	2,4 млн.руб.	2,4 млн.руб.	2012	2016
2	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Совершенствование активных методов в образовательном процессе	14,5 млн.руб.	5,5 млн.руб.	5,5 млн.руб.	2012	2016
3	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Совершенствование и развитие специалитета и магистерской подготовки	6,9 млн.руб.	2,9 млн.руб.	2,9 млн.руб.	2012	2016



4	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Совершенствование и развитие международного сотрудничества и мобильности студентов и ППС	10,0 млн.руб.	4,0 млн.руб.	4,0 млн.руб.	2012	2016
5	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	"Нанoeлектроника"	9,0 млн.руб.	10,0 млн.руб.	10,0 млн.руб.	2012	2016
6	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	«Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»	19,0 млн.руб.	14,0 млн.руб.	14,0 млн.руб.	2012	2016
7	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	«Интеллектуальная силовая электроника»	12,0 млн.руб.	12,0 млн.руб.	12,0 млн.руб.	2012	2016
8	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Инноватика	8,2 млн.руб.	4,2 млн.руб.	4,2 млн.руб.	2012	2016
9	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	3,8 млн.руб.	2,0 млн.руб.	2,0 млн.руб.	2012	2016
10	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Повышение конкурентоспособности исследований и разработок на Российском и международном уровнях	7,1 млн.руб.	3,7 млн.руб.	3,7 млн.руб.	2012	2016
11	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Совершенствование и развитие инновационной деятельности	14,5 млн.руб.	14,0 млн.руб.	18,0 млн.руб.	2012	2016
12	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	1,7 млн.руб.	0,9 млн.руб.	0,9 млн.руб.	2012	2016
13	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	7,8 млн.руб.	6,4 млн.руб.	6,4 млн.руб.	2012	2016
14	Модернизация инфраструктуры	Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	10,5 млн.руб.	3,2 млн.руб.	3,2 млн.руб.	2012	2016
15	Модернизация инфраструктуры	Ремонт помещений	18,0 млн.руб.	5,4 млн.руб.	5,4 млн.руб.	2012	2016



16	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	2,0 млн. руб.	1,2 млн.руб.	1,2 млн.руб.	2012	2016
----	---	---	---------------	--------------	--------------	------	------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Уменьшение потерь тепловой энергии в зданиях учебных корпусов и общежитий	Замена старых оконных блоков и утепление фасадов зданий	Улучшение комфорта в аудиториях и жилых комнатах. Снижение расходов на оплату тепловой энергии	До 01.11.2014 г.	3000000,00
2	Увеличение теплоотдачи приборов отопления	Проведение капитальных ремонтов внутренних тепловых сетей с промывкой или заменой приборов отопления.	Улучшение комфорта в аудиториях и жилых комнатах и снижение аварийности в зимний период	До 01.09.2014 г.	1800000,00
3	Увеличение эффективности работы и снижение потерь в системе отопления	Теплоизоляция внутренних подающих и отводящих тепломагистралей и тепловых узлов	Снижение потерь тепловой энергии	До 01.10.2014 г.	100000,00
4	Снижение расхода электроэнергии	Частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие	Снижение расходов на оплату электроэнергии	До 01.12.2014 г.	300000,00
5	Снижение расходов на водоснабжение и водоотведение	Постоянный контроль за водопотреблением и своевременный ремонт запорной арматуры	Снижение расходов на оплату водоснабжения и водоотведения	До 31.12.2014 г.	50000,00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Андреева Е. Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Кейдер О.В.

(расшифровка подписи)

тел. (3822) 701-549

«23» января 2018 г.

