



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

Шелупанов А. А.

(расшифровка подписи)

января 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год и плановый период 20 16 и 20 17 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
(наименование учреждения (подразделения))

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
11.01.2016
23.12.2015
02069326
074
7021000043
701701001
383
20656X91490
21656X91490

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

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;

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

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

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

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

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

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

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

реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;

осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;

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 образовательных программ начального профессионального образования;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация образовательных программ высшего профессионального образования;

реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования;

реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования;

реализация программ профессиональной переподготовки;

реализация программ повышения квалификации;

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

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.

**II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
Федерального государственного учреждения (подразделения) в 2015 г.**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	475 377 741,15	261 205 063,37	1 721 415,96		212 451 261,82
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления *, всего:	X	1 783 239 367,00	633 526 300,00	162 399 600,00	176 200 000,00	811 113 467,00
в том числе	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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, в том числе:	130	733 959 147,00	X	X	X	733 959 147,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	259 339 961,00	X	X	X	259 339 961,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 387 471,00	X	X	X	6 387 471,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	456 292 850,00	X	X	X	456 292 850,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	11 938 865,00	X	X	X	11 938 865,00
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	19 551 134,00	X	X	X	19 551 134,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 355 115,00	X	X	X	12 355 115,00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 196 019,00	X	X	X	7 196 019,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	57 603 186,00	X	X	X	57 603 186,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	16 339 603,00	X	X	X	16 339 603,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	486 360,00	X	X	X	486 360,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	33 398 000,00	X	X	X	33 398 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	153 685,00	X	X	X	153 685,00
прочие поступления	180	7 225 538,00	X	X	X	7 225 538,00
Выплаты всего, в том числе:	X	1 803 338 387,96	779 168 605,00	164 121 015,96	176 200 000,00	683 848 767,00
Расходы	200	1 451 522 466,40	706 725 435,00	163 987 159,88	7 527 767,52	573 282 104,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	995 518 615,93	533 365 649,00	932 413,93	X	461 220 553,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	776 736 322,63	414 227 075,00	719 487,63	X	361 789 760,00
профессорско-преподавательского состава	211	235 590 295,88	185 710 340,59	239 726,48	X	49 640 228,81
научных сотрудников	211	177 620 422,19	43 748 181,93	479 761,15	X	133 392 479,11
административно-управленческого персонала	211	169 321 836,10	85 415 463,10	0,00	X	83 906 373,00
вспомогательного персонала	211	194 203 768,46	99 353 089,38	0,00	X	94 850 679,08
Прочие выплаты	212	2 657 603,00	699 430,00	2 400,00	X	1 955 773,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	216 124 690,30	118 439 144,00	210 526,30	X	97 475 020,00
Оплата работ, услуг	220	244 785 149,51	136 423 201,00	133 729,99	7 527 767,52	100 700 451,00
Услуги связи	221	7 912 378,00	3 495 001,00	39 000,00	X	4 378 377,00

1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги	222	12 181 501,99	6 200 555,00	87 579,99	X	5 893 367,00
Коммунальные услуги	223	79 679 748,00	73 920 905,00	0,00	X	5 758 843,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 665 727,00	272 100,00	0,00	X	1 393 627,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 032 607,00	30 826 040,00	0,00	X	4 206 567,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	108 313 187,52	21 708 600,00	7 150,00	7 527 767,52	79 069 670,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	2 410 150,00	0,00	7 150,00	0,00	2 403 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	X	X	X	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	X	0,00	X	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	X	0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	260	156 426,77	0,00	706,77	X	155 720,00
Пособия по социальной помощи населению	262	706,77	0,00	706,77	X	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	155 720,00	0,00	0,00	X	155 720,00
Прочие расходы, из них:	290	211 062 274,19	36 936 585,00	162 920 309,19	X	11 205 380,00
стипендия	291	163 195 559,19	0,00	162 920 309,19	X	275 250,00
налог на землю, налог на имущество	292	36 748 452,00	36 210 452,00	0,00	X	538 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	351 815 921,56	72 443 170,00	133 856,08	168 672 232,48	110 566 663,00
Увеличение стоимости основных средств	310	219 692 425,48	36 524 530,00	0,00	168 672 232,48	14 495 663,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	72 050,00	0,00	0,00	X	72 050,00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	132 051 446,08	35 918 640,00	133 856,08	X	95 998 950,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	- 20 099 020,96	- 145 642 305,00	- 1 721 415,96	-	127 264 700,00
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	- 20 099 020,96	- 145 642 305,00	- 1 721 415,96	-	127 264 700,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
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	455 278 720,19	115 562 758,37	-	-	339 715 961,82
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	12 461 000,00	X	X	X	X

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

**II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	455 278 720,19	115 562 758,37	-	-	339 715 961,82
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления *, всего:	X	1 686 297 269,48	586 046 135,00	162 760 934,00	0,00	937 490 200,48
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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, в том числе:	130	868 017 515,04	X	X	X	868 017 515,04
реализации образовательных программ высшего образования	130	293 205 959,74	X	X	X	293 205 959,74
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 874 400,00	X	X	X	7 874 400,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	555 942 560,00	X	X	X	555 942 560,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	10 994 595,30	X	X	X	10 994 595,30
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	17 586 695,17	X	X	X	17 586 695,17
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 716 831,11	X	X	X	9 716 831,11
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 869 864,06	X	X	X	7 869 864,06
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	51 885 990,27	X	X	X	51 885 990,27
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	21 000 000,00	X	X	X	21 000 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	717 000,00	X	X	X	717 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 400 000,00	X	X	X	20 400 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	102 000,00	X	X	X	102 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	175 500,00	X	X	X	175 500,00
прочие поступления	180	9 491 490,27	X	X	X	9 491 490,27
Выплаты всего, в том числе:	X	1 833 053 034,18	685 682 140,00	162 760 934,00	0,00	984 609 960,18
Расходы	200	1 628 573 928,93	665 308 034,75	162 760 934,00	0,00	800 504 960,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	991 570 371,37	401 589 371,37	2 000,00	X	589 979 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	761 082 905,12	309 082 905,12	0,00	X	452 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	244 617 158,05	154 502 906,24	0,00	X	90 114 251,81
научных сотрудников	211	149 558 217,85	32 423 049,98	0,00	X	117 135 167,87
административно-управленческого персонала	211	185 296 616,45	65 686 796,57	0,00	X	119 609 819,88
вспомогательного персонала	211	181 610 912,77	56 470 152,33	0,00	X	125 140 760,44
Прочие выплаты	212	3 205 306,25	468 306,25	2 000,00	X	2 735 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	227 282 160,00	92 038 160,00	0,00	X	135 244 000,00

**II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
Федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017 г.**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	308 522 955,49	15 926 753,37	-	-	292 596 202,12
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180	0,00	0,00	X	X	X
Поступления *, всего:	X	1 758 688 006,54	600 831 410,04	167 625 762,02	0,00	990 230 834,48
в том числе	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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, в том числе	130	919 777 865,34	X	X	X	919 777 865,34
реализации образовательных программ высшего образования	130	329 270 078,93	X	X	X	329 270 078,93
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 031 888,00	X	X	X	8 031 888,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	571 261 411,20	X	X	X	571 261 411,20
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	11 214 487,21	X	X	X	11 214 487,21
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе	130	17 938 429,07	X	X	X	17 938 429,07
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	9 911 167,73	X	X	X	9 911 167,73
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 027 261,34	X	X	X	8 027 261,34
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	X	52 514 540,07	X	X	X	52 514 540,07
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	21 000 000,00	X	X	X	21 000 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	734 240,00	X	X	X	734 240,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 808 000,00	X	X	X	20 808 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	104 040,00	X	X	X	104 040,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	184 040,00	X	X	X	184 040,00
прочие поступления	180	9 684 220,07	X	X	X	9 684 220,07
Выплаты всего, в том числе:	X	1 785 818 924,13	614 553 356,68	167 625 762,02	0,00	1 003 639 805,43
Расходы	200	1 567 329 818,88	585 679 251,43	167 625 762,02	0,00	814 024 805,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 004 096 704,37	401 560 704,37	2 000,00	X	602 534 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	771 060 887,12	309 060 887,12	0,00	X	462 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	244 602 405,99	154 488 154,18	0,00	X	90 114 251,81
научных сотрудников	211	152 558 217,85	32 423 049,98	0,00	X	120 135 167,87
административно-управленческого персонала	211	190 276 616,45	65 686 796,57	0,00	X	124 589 819,88
вспомогательного персонала	211	183 623 646,83	56 462 886,39	0,00	X	127 160 760,44
Прочие выплаты	212	3 210 306,25	468 306,25	2 000,00	X	2 740 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Начисления на выплаты по оплате труда	213	229 825 511,00	92 031 511,00	0,00	X	137 794 000,00
Оплата работ, услуг	220	345 232 315,49	153 892 510,06	598 000,00	X	190 741 805,43
Услуги связи	221	5 847 012,03	2 147 612,03	40 000,00	X	3 659 400,00
Транспортные услуги	222	11 347 301,34	2 067 301,34	80 000,00	X	9 200 000,00
Коммунальные услуги	223	134 506 522,31	105 924 116,88	0,00	X	28 582 405,43
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 550 000,00	250 000,00	0,00	X	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 366 888,15	27 366 888,15	0,00	X	9 000 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	155 614 591,66	16 136 591,66	478 000,00	0,00	139 000 000,00
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
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	X	X	X	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	X	0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00	X	X	X	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	X	0,00	X	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00	X	0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	260	128 214,00	11 214,00	0,00	X	117 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	11 214,00	11 214,00	0,00	X	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	117 000,00	0,00	0,00	X	117 000,00
Прочие расходы, из них:	290	217 872 585,02	30 214 823,00	167 025 762,02	X	20 632 000,00
стипендия	291	167 253 512,02	0,00	167 025 762,02	X	227 750,00
налог на землю, налог на имущество	292	28 633 508,74	27 901 508,74	0,00	X	732 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	218 489 105,25	28 874 105,25	0,00	0,00	189 615 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	43 202 956,25	21 702 956,25	0,00	0,00	21 500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	115 000,00	0,00	0,00	X	115 000,00
Увеличение стоимости незавершенных активов	330	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	175 171 149,00	7 171 149,00	0,00	X	168 000 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	0,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	- 27 130 917,59	- 13 721 946,64	-	-	- 13 408 970,95
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным судам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00	X	X	X	0,00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00	X	X	X	0,00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00	X	X	X	0,00
Изменение остатков средств (+; -)	X	- 27 130 917,59	- 13 721 946,64	-	-	- 13 408 970,95
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
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	281 392 037,90	2 204 806,73	-	-	279 187 231,17
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	10 362 830,00	X	X	X	X

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

III.1 Сведения о вносимых изменениях в 2015 г. № 07

по виду поступлений _____ средства от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

11 января 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,0	
Поступления всего	X	- 40 368 984,45	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
в том числе:	X	X	X
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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, в том числе:	130	- 41 209 005,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
реализации образовательных программ высшего образования	130	11 098 824,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных профессиональных программ	130	- 3 300 529,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	- 52 135 150,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	3 127 850,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	2 309 275,99	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 828 809,99	Изменение плановых поступлений 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	- 519 534,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	- 1 469 255,44	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	- 1 960 397,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	- 213 640,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 998 000,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	- 100 000,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	- 116 315,00	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
прочие поступления	180	- 2 076 903,44	Изменение плановых поступлений от приносящей доход деятельности
Выплаты всего:		- 278 535 884,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств, изменением доходной части и необходимостью изменить план расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе:	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	- 122 274 098,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Заработная плата всего, в том числе:	211	- 85 210 740,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
профессорско-преподавательского состава	211	- 40 474 071,19	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью

научных сотрудников	211	21 257 279,11	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
административно-управленческого персонала	211	- 35 703 627,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
вспомогательного персонала	211	- 30 290 320,92	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Прочие выплаты	212	- 744 227,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Начисления на выплаты по оплате труда	213	- 36 319 131,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Оплата работ, услуг	220	- 82 349 549,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Услуги связи	221	- 4 321 623,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Транспортные услуги	222	- 2 106 633,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Коммунальные услуги	223	- 24 241 157,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Арендная плата за пользование имуществом	224	43 627,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Работы, услуги по содержанию имущества	225	- 1 793 433,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Прочие работы, услуги, из них:	226	- 49 930 330,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	- 8 477 000,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Социальное обеспечение	260	- 164 280,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	- 164 280,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Прочие расходы, из них:	290	2 085 380,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
стипендия	291	47 500,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
налог на землю, налог на имущество	292	- 194 000,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Поступление нефинансовых активов	300	- 75 833 337,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Увеличение стоимости основных средств	310	- 34 004 337,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	- 327 950,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Увеличение стоимости материальных запасов	340	- 41 501 050,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и изменением доходной части
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-	-
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	238 166 899,55	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств, изменением доходной части и необходимостью изменить план расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III.2 Сведения о вносимых изменениях в 2015 г. № 07

по виду поступлений _____ субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

11 января 2016 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		28 573 246,63	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и необходимостью изменить план расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе:	X	X	X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	75 079 906,55	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Заработная плата всего, в том числе:	211	51 612 788,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
профессорско-преподавательского состава	211	5 387 329,77	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
научных сотрудников	211	3 724 373,10	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
административно-управленческого персонала	211	8 974 230,81	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
вспомогательного персонала	211	33 526 854,32	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Прочие выплаты	212	350 362,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 116 756,55	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Оплата работ, услуг	220	- 37 312 412,16	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Услуги связи	221	- 228 999,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Транспортные услуги	222	- 78 104,18	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Коммунальные услуги	223	- 33 198 562,46	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Арендная плата за пользование имуществом	224	- 16 900,00	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Работы, услуги по содержанию имущества	225	- 8 535 245,84	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 745 399,32	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Социальное обеспечение	260	- 11 214,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Пособия по социальной помощи населению	262	- 11 214,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Прочие расходы, из них:	290	- 5 713 813,69	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
налог на землю, налог на имущество	292	- 5 320 316,00	Изменение плановых расходов, в связи с необходимостью
Поступление нефинансовых активов	300	- 3 469 220,07	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Увеличение стоимости основных средств	310	1 672 298,50	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Увеличение стоимости материальных запасов	340	- 5 141 518,57	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-	-
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	- 28 573 246,63	Изменение плановых расходов, в связи с изменением объема принятых обязательств и необходимостью изменить план расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

III.3 Сведения о вносимых изменениях в 2015 г. № 07

по виду поступлений _____ целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

11 января 2016 г.
(дата вносимых изменений)

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)


№	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения
1	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Формирование качественного контингента студентов в процессе обучения	2,4 млн.руб.	2,4 млн.руб.	2012-2016
2	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Совершенствование активных методов в образовательном	5,5 млн.руб.	5,5 млн.руб.	2012-2016
3	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	Совершенствование и развитие специалитета и магистерской	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	4,0 млн.руб.	4,0 млн.руб.	2012-2016
5	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Нанoeлектроника	10,0 млн.руб.	10,0 млн.руб.	2012-2016
6	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	«Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»	14,0 млн.руб.	14,0 млн.руб.	2012-2016
7	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	«Интеллектуальная силовая электроника»	12,0 млн.руб.	12,0 млн.руб.	2012-2016
8	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Инноватика	4,2 млн.руб.	4,2 млн.руб.	2012-2016
9	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	2,0 млн.руб.	2,0 млн.руб.	2012-2016
10	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Повышение конкурентоспособности исследований и разработок на	3,7 млн.руб.	3,7 млн.руб.	2012-2016
11	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Совершенствование и развитие инновационной деятельности	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	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	6,4 млн.руб.	6,4 млн.руб.	2012-2016
14	Модернизация инфраструктуры	Развитие материально-технической базы образовательной и научной	3,2 млн.руб.	3,2 млн.руб.	2012-2016
15	Модернизация инфраструктуры	Ремонт помещений	5,4 млн.руб.	5,4 млн.руб.	2012-2016
16	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	1,2 млн.руб.	1,2 млн.руб.	2012-2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	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	до 01.11.2015 г.	500 т. руб.
2	Увеличение теплоотдачи приборов отопления	Проведение капитальных ремонтов внутренних тепловых сетей с промывкой или заменой приборов	Улучшение комфорта в аудиториях и жилых комнатах и снижение аварийности в зимний период	до 01.09.2015 г.	600 т. руб.
3	Увеличение эффективности работы и снижение потерь в системе отопления	Теплоизоляция внутренних подающих и отводящих тепломагистралей	Снижение потерь тепловой энергии	до 01.10.2015 г.	80 т. руб.

4	Снижение расхода электроэнергии	Частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие	Снижение расходов на оплату электроэнергии	до 01.12.2015 г.	500 т. руб.
5	Снижение расходов на водоснабжение и водоотведение	Постоянный контроль за водопотреблением и своевременный ремонт запорной арматуры	Снижение расходов на оплату водоснабжения и водоотведения	до 31.12.2015 г.	150 т. руб.

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