



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Ваганов Е.А.

январь 2015 г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Сибирский федеральный университет"**

	КОДЫ
	23.01.2015
Г.Красноярск, пр.Свободный, 79 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	22.12.2014
Дата	
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02067876
Минобрнауки России	074
ИНН	2463011853
КПП	246301001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в СФ ОАО АКБ "Международный финансовый клуб" г. Красноярск (Банк)	405038108020040000 03
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Красноярскому краю (ОФК)	31196Ш88660



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 дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);



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	571 436 273.17	409 965 828.42	1 405 949.76	0.00	160 064 494.99
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	7 467 724 569.20	3 464 495 600.00	1 108 715 500.00	1 282 638 000.00	1 611 875 469.20
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	1 141 665 472.79	x	x	x	1 141 665 472.79
в том числе от	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	698 043 754.38	x	x	x	698 043 754.38
реализации дополнительных профессиональных программ	130	116 556 381.00	x	x	x	116 556 381.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	325 765 337.41	x	x	x	325 765 337.41
***	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	258 864 573.86	x	x	x	258 864 573.86
в том числе от	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	14 700 000.00	x	x	x	14 700 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	106 212 449.00	x	x	x	106 212 449.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 691 302.00	x	x	x	16 691 302.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	120 760 822.86	x	x	x	120 760 822.86
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	211 345 422.55	x	x	x	211 345 422.55
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	1 672 000.00	x	x	x	1 672 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	22 022 000.00	x	x	x	22 022 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	305 771.25	x	x	x	305 771.25
прочие поступления	180	179 345 651.30	x	x	x	179 345 651.30



(00)002005589003014003

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	8 039 160 842.37	3 874 461 428.42	1 110 121 449.76	1 282 638 000.00	1 771 939 964.19
Расходы	200	6 371 316 574.35	3 724 966 708.09	1 039 285 259.50	43 179 800.00	1 563 884 806.76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 224 581 995.80	2 516 563 692.57	6 317 883 74	x	701 700 419.49
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 507 173 297.97	1 969 452 686.50	3 201 855 00	x	534 518 756.47
профессорско-преподавательского состава	211	1 345 479 948.71	1 139 605 869.07	0.00	x	205 874 079.64
научных сотрудников	211	49 472 110.67	41 536 160.14	1 599 774 51	x	6 336 176.02
административно-управленческого персонала	211	388 288 907.65	235 664 631.56	215 056 00	x	152 409 220.09
вспомогательного персонала	211	723 932 330.94	552 646 025.73	1 387 024 49	x	169 899 280.72
Прочие выплаты	212	15 488 013.26	3 959 876.31	2 246 446 70	x	9 281 690.25
Начисления на выплаты по оплате труда	213	701 920 684.57	543 151 129.76	869 582 04	x	157 899 972.77
Оплата работ, услуг	220	1 655 319 707.98	824 834 662.22	64 187 805 03	43 179 800.00	723 117 440.73
Услуги связи	221	16 916 285.46	1 803 053 84	0.00	x	15 113 231.62
Транспортные услуги	222	70 136 586.86	24 219 254.43	1 827 357 38	x	44 089 975.05
Коммунальные услуги	223	312 110 091.34	209 060 000.00	0.00	x	103 050 091.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 207 273.16	0.00	0.00	x	9 207 273 16
Работы, услуги по содержанию имущества	225	259 342 660.59	153 149 487.69	50 000 000 00	x	56 193 172.90
Прочие работы, услуги, из них:	226	987 606 810.57	436 602 866.26	12 360 447 65	43 179 800.00	495 463 696.66
Социальное обеспечение	260	875 563 44	x	675 563 44	x	200 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	875 563 44	x	675 563 44	x	200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 490 539 307.13	383 568 353.30	968 104 007 29	x	138 866 946.54
стипендия	291	984 210 327.88	0.00	968 101 507 29	x	16 108 820.59
налог на землю, налог на имущество	292	61 043 000.00	61 043 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 667 844 268.02	149 494 720.33	70 836 190 26	1 239 458 200.00	208 055 157 43
Увеличение стоимости основных средств	310	1 424 765 564 82	51 984 061 12	60 490 686 16	1 239 458 200 00	72 832 617 54
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243 078 703 20	97 510 659 21	10 345 504 10	x	135 222 539 89
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-571 436 273 17	x	x	x	-160 064 494 99
Внутренние источники, из них:	x	0 00	x	x	x	0 00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-571 436 273 17	-409 965 828 42	-1 405 949 76	0 00	-160 064 494 99
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	12 457 296 47	99 367 04	1 099 379 03	0 00	11 258 550 40
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-12 457 296 47	-99 367 04	-1 099 379 03	0 00	-11 258 550 40
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	113 179 500 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	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	5 655 000 000.00	3 360 000 000.00	800 000 000.00	0.00	1 495 000 000.00
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	1 166 620 000.00	x	x	x	1 166 620 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	690 380 000.00	x	x	x	690 380 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	101 840 000.00	x	x	x	101 840 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	373 100 000.00	x	x	x	373 100 000.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	201 740 000.00	x	x	x	201 740 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	13 700 000.00	x	x	x	13 700 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	102 100 000.00	x	x	x	102 100 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 300 000.00	x	x	x	16 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	69 140 000.00	x	x	x	69 140 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	126 640 000.00	x	x	x	126 640 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 800 000.00	x	x	x	5 800 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	300 000.00	x	x	x	300 000.00
прочие поступления	180	120 540 000.00	x	x	x	120 540 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	5 655 000 000.00	3 360 000 000.00	800 000 000.00	0.00	1 495 000 000.00
Расходы	200	5 434 981 563.00	3 293 800 000.00	800 000 000.00	0.00	1 341 181 563.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 344 198 008.00	2 778 400 000.00	2 200 000.00	x	563 598 008.00



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
Заработная плата, в т.ч.	211	2 562 966 170.00	2 135 000 000.00	0.00	x	427 966 170.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 543 238 454.80	1 347 807 129.05	0.00	x	195 431 325.75
научных сотрудников	211	48 290 252.39	43 132 256.58	0.00	x	5 157 995.81
административно-управленческого персонала	211	335 137 372.07	226 067 883.55	0.00	x	109 069 488.52
вспомогательного персонала	211	636 300 090.74	517 992 730.82	0.00	x	118 307 359.92
Прочие выплаты	212	11 631 780.00	2 600 000.00	2 200 000.00	x	6 831 780.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	769 600 058.00	640 800 000.00	0.00	x	128 800 058.00
Оплата работ, услуг	220	1 055 604 260.00	415 400 000.00	0.00	0.00	640 204 260.00
Услуги связи	221	18 051 600.00	3 000 000.00	0.00	x	15 051 600.00
Транспортные услуги	222	49 161 798.00	13 100 000.00	0.00	x	36 061 798.00
Коммунальные услуги	223	322 730 420.00	220 000 000.00	0.00	x	102 730 420.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 388 014.00	0.00	0.00	x	8 388 014.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	146 658 133.00	100 000 000.00	0.00	x	46 658 133.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	510 614 295.00	79 300 000.00	0.00	0.00	431 314 295.00
Социальное обеспечение	260	800 000.00	x	600 000.00	x	200 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	800 000.00	x	600 000.00	x	200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 034 379 295.00	100 000 000.00	797 200 000.00	x	137 179 295.00
стипендия	291	797 200 000.00	0.00	797 200 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	220 018 437.00	66 200 000.00	0.00	0.00	153 818 437.00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 411 027.00	24 900 000.00	0.00	0.00	40 511 027.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	154 607 410.00	41 300 000.00	0.00	x	113 307 410.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	9 490 000.00	0.00	0.00	0.00	9 490 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-9 490 000.00	0.00	0.00	0.00	-9 490 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	115 000 000.00	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



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	5 865 000 000.00	3 570 000 000.00	800 000 000.00	0.00	1 495 000 000.00
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	1 166 620 000.00	x	x	x	1 166 620 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 300 000.00	x	x	x	1 300 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	690 380 000.00	x	x	x	690 380 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	101 840 000.00	x	x	x	101 840 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	373 100 000.00	x	x	x	373 100 000.00
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	201 740 000.00	x	x	x	201 740 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	13 700 000.00	x	x	x	13 700 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	102 100 000.00	x	x	x	102 100 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	16 300 000.00	x	x	x	16 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	69 140 000.00	x	x	x	69 140 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	126 640 000.00	x	x	x	126 640 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 800 000.00	x	x	x	5 800 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	300 000.00	x	x	x	300 000.00
прочие поступления	180	120 540 000.00	x	x	x	120 540 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	5 865 000 000.00	3 570 000 000.00	800 000 000.00	0.00	1 495 000 000.00
Расходы	200	5 624 981 563.00	3 483 800 000.00	800 000 000.00	0.00	1 341 181 563.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 495 098 008.00	2 929 300 000.00	2 200 000.00	x	563 598 008.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 674 966 170.00	2 247 000 000.00	0.00	x	427 966 170.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 608 665 947.56	1 413 234 621.81	0.00	x	195 431 325.75



(00)002005589007014009

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
научных сотрудников	211	50 560 902.30	45 402 906.49	0.00	x	5 157 995.81
административно-управленческого персонала	211	347 038 465.61	237 968 977.09	0.00	x	109 069 488.52
вспомогательного персонала	211	668 700 854.53	550 393 494.61	0.00	x	118 307 359.92
Прочие выплаты	212	11 631 780.00	2 600 000.00	2 200 000.00	x	6 831 780.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	808 500 058.00	679 700 000.00	0.00	x	128 800 058.00
Оплата работ, услуг	220	1 084 704 260.00	444 500 000.00	0.00	0.00	640 204 260.00
Услуги связи	221	18 051 600.00	3 000 000.00	0.00	x	15 051 600.00
Транспортные услуги	222	51 661 798.00	15 600 000.00	0.00	x	36 061 798.00
Коммунальные услуги	223	335 930 420.00	233 200 000.00	0.00	x	102 730 420.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 388 014.00	0.00	0.00	x	8 388 014.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	159 158 133.00	112 500 000.00	0.00	x	46 658 133.00
Прочие работы, услуги, из них	226	511 514 295.00	80 200 000.00	0.00	0.00	431 314 295.00
Социальное обеспечение	260	800 000.00	x	600 000.00	x	200 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	800 000.00	x	600 000.00	x	200 000.00
Прочие расходы, в том числе из них	290	1 044 379 295.00	110 000 000.00	797 200 000.00	x	137 179 295.00
стипендия	291	797 200 000.00	0.00	797 200 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	240 018 437.00	86 200 000.00	0.00	0.00	153 818 437.00
Увеличение стоимости основных средств	310	75 411 027.00	34 900 000.00	0.00	0.00	40 511 027.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	164 607 410.00	51 300 000.00	0.00	x	113 307 410.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств (+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	9 490 000.00	0.00	0.00	0.00	9 490 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-9 490 000.00	0.00	0.00	0.00	-9 490 000.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 500 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления всего:	x	-11 649 932.37	0.00	0.00	-36 000 000.00	24 350 067.63
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	-38 953 741.46	x	x	x	-38 953 741.46
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	4 288 904.82	x	x	x	4 288 904.82
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 840 381.00	x	x	x	8 840 381.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-52 083 027.28	x	x	x	-52 083 027.28
***	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	32 688 847.20	x	x	x	32 688 847.20
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	173 649.00	x	x	x	173 649.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	391 302.00	x	x	x	391 302.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	31 123 896.20	x	x	x	31 123 896.20
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	30 614 961.89	x	x	x	30 614 961.89
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	542 000.00	x	x	x	542 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	22 000.00	x	x	x	22 000.00
прочие поступления	180	30 050 961.89	x	x	x	30 050 961.89
Выплаты всего, в том числе:	900	-11 649 932.37	0.00	0.00	-36 000 000.00	24 350 067.63
Расходы	200	-3 077 644.47	-6 892 215.71	643 809.74	0.00	3 170 761.50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12 763 051.47	1 237 228.89	-601 887.84	x	12 127 710.42
Заработная плата, в т.ч.:	211	11 010 984.10	2 726 868.89	-513 201.00	x	8 797 316.21
профессорско-преподавательского состава	211	11 524 185.10	2 726 868.89	0.00	x	8 797 316.21
научных сотрудников	211	-513 201.00	0.00	-513 201.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	949 734.42	-229 653.69	163 675.12	x	1 015 712.99
Начисления на выплаты по оплате труда	213	802 332.95	-1 259 986.31	-252 361.96	x	2 314 681.22
Оплата работ, услуг	220	-2 343 101.75	-6 692 597.90	1 243 197.58	0.00	3 106 298.57
Услуги связи	221	-337 892.44	-3 729.59	0.00	x	-334 162.85



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Транспортные услуги	222	569 406.17	649 854.43	491 511.98	x	-571 960.24
Коммунальные услуги	223	-2 200 844.29	0.00	0.00	x	-2 200 844.29
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 059.00	0.00	0.00	x	800 059.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 751 900.47	5 911 807.69	0.00	x	-1 159 907.22
Прочие работы, услуги, из них:	226	-5 925 730.66	-13 250 530.43	751 685.60	0.00	6 573 114.17
Социальное обеспечение	260	100 563.44	x	100 563.44	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 563.44	x	100 563.44	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-13 598 157.63	-1 436 846.70	-98 063.44	x	-12 063 247.49
стипендия	291	13 008 257.15	0.00	-100 563.44	x	13 108 820.59
Поступление нефинансовых активов	300	-8 572 287.90	6 892 215.71	-643 809.74	-36 000 000.00	21 179 306.13
Увеличение стоимости основных средств	310	-21 565 966.31	2 497 341.13	-5 109 313.84	-36 000 000.00	17 046 006.40
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 993 678.41	4 394 874.58	4 465 504.10	x	4 133 299.73
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	336 598.83	0.00	0.00	0.00	336 598.83
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-336 598.83	0.00	0.00	0.00	-336 598.83
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Увеличение ФОТ на выплаты связанные с сокращением персонала филиалов

²Уменьшение суточных расходов по учебным практикам и научным командировкам

³Уменьшение расходов по начислениям на выплаты по заработной плате по НИР на сумму регрессии

⁴Уменьшение расходов на связь в связи с экономией по итогам года

⁵Увеличение расходов на проезд к месту практик и спортивных соревнований

⁶Увеличение расходов на текущий ремонт

⁷Уменьшение расходов по прочим услугам в связи с увеличением расходов на текущий ремонт и приобретение материалов

⁸Уменьшение расходов на выплату суточных студентам по учебной практике и спортивным соревнованиям

⁹Увеличение расходов на приобретение научного оборудования

¹⁰Увеличение расходов на приобретение расходных материалов для учебного процесса

¹¹Уменьшение расходов на ФОТ с начисления по НИР по Пост. №220, увеличение расходов по договорам гражданско-правового характера

¹²Увеличение командировочных расходов по научным командировкам

¹³Уменьшение расходов на приобретение научного оборудования с увеличением расходов на приобретение расходных материалов для проведения НИР

¹⁴Увеличение выплат студентам - пособий по беременности и родам. Уменьшение по КОСГУ 290

¹⁵В соответствии с Пост. Правительства РФ от 23.10.2014 года №1094 уменьшено финансирование на строительство объектов

¹⁶Увеличение доходов по программам ВПО в связи с увеличением контингента

¹⁷Увеличение доходов по программам ДПО в связи с увеличением количества слушателей

¹⁸Уменьшение доходов по НИР в связи с расторжением заключенных договоров

¹⁹Увеличение доходов в связи с увеличением количества проживающих

²⁰Увеличение доходов по договорам на оказание услуг

²¹Увеличение доходов в связи с увеличением ставок по депозитам

²²Увеличение поступлений по пеням по договорам

²³Увеличение по поступлениям от грантов на НИР, целевых средств на выплату стипендий и развитие МТБ

²⁴Увеличение доходов в связи с увеличением числа посетителей бассейна

²⁵Увеличение доходов в связи с увеличением оказанных услуг

²⁶Увеличение командировочных расходов ППС

²⁷Уменьшение потребности на коммунальные услуги в связи с экономией в филиале

²⁸Увеличение расходов на аренду учебных помещений в филиале

²⁹Уменьшение расходов по содержанию имущества в связи с экономией

³⁰Увеличение расходов на оплату труда по договорам гражданско-правового характера, в связи с увеличением оказываемых услуг по программам ДПО, прочим услугам

³¹Уменьшение планируемых расходов по налогам в связи с уменьшением поступлений по НИР

³²Увеличение выплат целевых стипендий в связи с увеличением поступлений

³³Увеличение расходов на приобретение научного оборудования и расходных материалов

³⁴Изменение по расчетам с филиалами по налогам на прибыль, НДС

³⁵Увеличение ФОТ на стимулирование ППС

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
***	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
***	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	x	x	x	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Достижение нового качества образования	Международная аккредитация программ профессиональной подготовки, ед.	3	0	0	01.01.2014	31.12.2014
2	Достижение нового качества образования	Создание и внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата, ед.	2	0	0	01.01.2014	31.12.2014
3	Достижение нового качества образования	Разработка и внедрение образовательных программ, в том числе на иностранных языках, международная интеграция образовательных программ, включая образовательные программы языковой подготовки, ед.	3	0	0	01.01.2014	31.12.2014
4	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности для решения задач технологической модернизации базовых отраслей экономики	Повышение количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ед.	1200	0	0	01.01.2014	31.12.2014



5	"Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности для решения задач технологической модернизации базовых отраслей экономики "	Создание базовых кафедр. ед	2	0	0	01.01.2014	31.12.2014
6	"Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности для решения задач технологической модернизации базовых отраслей экономики "	Малые инновационные предприятия, действующие в инновационной системе университета. ед	40	0	0	01.01.2014	31.12.2014
7	Развитие кадрового потенциала, новой культурно-образовательной среды	Переподготовка и повышение квалификации преподавателей в ведущих российских и зарубежных вузах, научных центрах, на предприятиях и в компаниях, чел.	15	0	0	01.01.2014	31.12.2014
8	Развитие кадрового потенциала, новой культурно-образовательной среды	Привлечение ведущих ученых, приглашенных профессоров и специалистов из бизнеса для участия в научно-образовательном процессе, чел.	13	0	0	01.01.2014	31.12.2014
9	Развитие кадрового потенциала, новой культурно-образовательной среды	Повышение квалификации инженерно-технического и управленческого персонала, чел.	6	0	0	01.01.2014	31.12.2014


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Внедрение системы энергетического менеджмента	Разработка положения об энергосбережении в организации	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	не требуется
2	Внедрение системы энергетического менеджмента	Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	500000
3	Внедрение системы энергетического менеджмента	Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	не требуется
4	Внедрение системы энергетического менеджмента	"Организация статистического наблюдения за энергоэффективностью, анализ использования и потребления топливно-энергетических ресурсов. Выявление причин перерасхода топливно-энергетических ресурсов и разработка адресных мер по их устранению"	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	600000
5	Внедрение системы энергетического менеджмента	Мониторинг соблюдения правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных электроустановок, введение графиков включения и отключения систем внутреннего и наружного освещения; организация работ по эксплуатации светильников, их чистке	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	не требуется




6	Снижение потребления энергоресурсов	Выбор оборудования в рамках осуществления закупок для нужд организации с учетом энергосберегающих характеристик	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	не требуется
7	"Модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками "	Проведение работ по герметизация окон и дверей (с заменой оконных и дверных блоков, уплотнителя)	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	12500000
8	"Модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками "	Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	не требуется
9	"Модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками "	Установка и замена индивидуальных прибора учета на объектах имущественного комплекса организации	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2014	1500000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

 Молодкина В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Акулич В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 83912448938

«23» сентября 2015 г.

