



УТВЕРЖДАЮ

Ректор  
Ваганов Е.А.

« 31 » декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

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

г.Красноярск, пр.Свободный, 79  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	31.12.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	25.12.2015
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, адъюнктуре);

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 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	843 841 511.57	540 752 683.92	114 926 908.87	0.00	188 161 918.78
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	6 768 916 640.05	3 606 270 100.00	1 074 351 497.00	68 742 710.00	2 019 552 333.05
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	1 103 878 478.96	x	x	x	1 103 878 478.96
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	694 264 730.00	x	x	x	694 264 730.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	125 087 000.00	x	x	x	125 087 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	284 526 748.96	x	x	x	284 526 748.96
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	269 102 769.79	x	x	x	269 102 769.79
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	23 580 000.00	x	x	x	23 580 000.00
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	113 703 318.00	x	x	x	113 703 318.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	15 264 060.00	x	x	x	15 264 060.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	116 055 391.79	x	x	x	116 055 391.79
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	646 571 084.30	x	x	x	646 571 084.30
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 600 000.00	x	x	x	7 600 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	20 991 825.00	x	x	x	20 991 825.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	203 603.60	x	x	x	203 603.60
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	530 065.05	x	x	x	530 065.05
прочие поступления	180	615 745 590.65	x	x	x	615 745 590.65

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
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	7 612 758 151.62	4 147 022 783.92	1 189 278 405.87	68 742 710.00	2 207 714 251.83
Расходы	200	6 799 997 407.77	3 935 878 822.15	1 123 869 182.26	68 742 710.00	1 671 506 693.36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 312 352 604.78	2 588 494 743.56	7 347 637.50	x	716 510 223.72
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 539 061 743.67	1 989 044 699.69	3 285 000.00	x	546 732 043.98
профессорско-преподавательского состава	211	1 542 775 375.69	1 303 897 171.30	0.00	x	238 878 204.39
научных сотрудников	211	87 696 802.01	55 259 690.75	3 285 000.00	x	29 152 111.26
административно-управленческого персонала	211	327 652 316.38	190 756 896.38	0.00	x	136 895 420.00
вспомогательного персонала	211	580 937 249.59	439 130 941.26	0.00	x	141 806 308.33
Прочие выплаты	212	17 246 149.10	4 124 414.70	2 995 358.07	x	10 126 376.33
Начисления на выплаты по оплате труда	213	756 044 712.01	595 325 629.17	1 067 279.43	x	159 651 803.41
Оплата работ, услуг	220	2 047 894 815.15	1 059 628 969.90	101 322 662.96	68 742 710.00	818 200 472.29
Услуги связи	221	18 234 744.42	3 216 804.18	0.00	x	15 017 940.24
Транспортные услуги	222	76 389 331.99	29 858 868.10	2 737 484.81	x	43 792 979.08
Коммунальные услуги	223	308 790 936.77	207 993 097.43	0.00	x	100 797 839.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 495 763.82	0.00	0.00	x	12 495 763.82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	389 173 625.27	225 810 560.18	80 000 000.00	x	83 363 065.09
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 242 810 412.88	592 749 640.01	15 585 178.15	68 742 710.00	562 732 884.72
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	313 013 681.36	44 432 980.91	12 774 229.25	0.00	255 806 471.20
Социальное обеспечение	260	862 592.31	0.00	672 592.31	x	190 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	862 592.31	0.00	672 592.31	x	190 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 438 887 395.53	287 755 108.69	1 014 526 289.49	x	136 605 997.35
стипендия	291	1 030 627 871.92	0.00	1 014 526 289.49	x	16 101 582.43
налог на землю, налог на имущество	292	275 857 600.00	275 857 600.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	812 760 743.85	211 143 961.77	65 409 223.61	0.00	536 207 558.47
Увеличение стоимости основных средств	310	553 418 300.18	116 794 753.64	51 146 776.00	0.00	385 476 770.54
Увеличение стоимости материальных запасов	340	259 342 443.67	94 349 208.13	14 262 447.61	x	150 730 787.93
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-843 841 511.57	-540 752 683.92	-114 926 908.87	0.00	-188 161 918.78
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-843 841 511.57	-540 752 683.92	-114 926 908.87	0.00	-188 161 918.78
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	10 241 455.32	0.00	0.00	0.00	10 241 455.32
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-10 241 455.32	0.00	0.00	0.00	-10 241 455.32
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	109 825 500.00	x	x	x	x

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	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
<b>Поступления всего:</b>	x	5 979 984 050.00	3 397 928 050.00	1 132 196 000.00	0.00	1 449 860 000.00
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	1 054 000 000.00	x	x	x	1 054 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	674 600 000.00	x	x	x	674 600 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	104 400 000.00	x	x	x	104 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	227 480 000.00	x	x	x	227 480 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	18 280 000.00	x	x	x	18 280 000.00
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	105 400 000.00	x	x	x	105 400 000.00
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	87 000 000.00	x	x	x	87 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	168 380 000.00	x	x	x	168 380 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 800 000.00	x	x	x	7 800 000.00
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	160 280 000.00	x	x	x	160 280 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	5 979 984 050.00	3 397 928 050.00	1 132 196 000.00	0.00	1 449 860 000.00
Расходы	200	5 713 644 050.00	3 279 198 050.00	1 132 196 000.00	0.00	1 302 250 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 422 006 200.00	2 743 506 200.00	1 400 000.00	x	677 100 000.00

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
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 620 325 000.00	2 105 625 000.00	0.00	x	514 700 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 655 130 000.00	1 441 630 000.00	0.00	x	213 500 000.00
научных сотрудников	211	72 100 000.00	44 000 000.00	0.00	x	28 100 000.00
административно-управленческого персонала	211	319 060 000.00	183 560 000.00	0.00	x	135 500 000.00
вспомогательного персонала	211	574 035 000.00	436 435 000.00	0.00	x	137 600 000.00
Прочие выплаты	212	11 400 000.00	2 700 000.00	1 400 000.00	x	7 300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	790 281 200.00	635 181 200.00	0.00	x	155 100 000.00
Оплата работ, услуг	220	752 005 400.00	249 607 400.00	0.00	0.00	502 398 000.00
Услуги связи	221	18 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	15 000 000.00
Транспортные услуги	222	51 350 000.00	17 950 000.00	0.00	x	33 400 000.00
Коммунальные услуги	223	329 970 000.00	225 170 000.00	0.00	x	104 800 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 760 000.00	0.00	0.00	x	9 760 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 180 000.00	0.00	0.00	x	28 180 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	314 745 400.00	3 487 400.00	0.00	0.00	311 258 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	161 000 000.00	0.00	0.00	0.00	161 000 000.00
Социальное обеспечение	260	12 000.00	0.00	0.00	x	12 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	12 000.00	0.00	0.00	x	12 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 539 620 450.00	286 084 450.00	1 130 796 000.00	x	122 740 000.00
стипендия	291	1 144 896 000.00	0.00	1 130 796 000.00	x	14 100 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	279 084 450.00	279 084 450.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	266 340 000.00	118 730 000.00	0.00	0.00	147 610 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	81 170 000.00	36 430 000.00	0.00	0.00	44 740 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	185 170 000.00	82 300 000.00	0.00	x	102 870 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000 000.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	6 772 094 050.00	4 123 823 050.00	1 198 411 000.00	0.00	1 449 860 000.00
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	1 054 000 000.00	x	x	x	1 054 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	674 600 000.00	x	x	x	674 600 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	104 400 000.00	x	x	x	104 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, полевых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	227 480 000.00	x	x	x	227 480 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	18 280 000.00	x	x	x	18 280 000.00
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	105 400 000.00	x	x	x	105 400 000.00
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	87 000 000.00	x	x	x	87 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	168 380 000.00	x	x	x	168 380 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 800 000.00	x	x	x	7 800 000.00
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	160 280 000.00	x	x	x	160 280 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	6 772 094 050.00	4 123 823 050.00	1 198 411 000.00	0.00	1 449 860 000.00
Расходы	200	6 505 754 050.00	4 005 093 050.00	1 198 411 000.00	0.00	1 302 250 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4 147 154 200.00	3 468 654 200.00	1 400 000.00	x	677 100 000.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	3 177 325 000.00	2 662 625 000.00	0.00	x	514 700 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	2 211 250 000.00	1 997 750 000.00	0.00	x	213 500 000.00
научных сотрудников	211	75 100 000.00	47 000 000.00	0.00	x	28 100 000.00

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
административно-управленческого персонала	211	318 320 000.00	182 820 000.00	0.00	x	135 500 000.00
вспомогательного персонала	211	572 655 000.00	435 055 000.00	0.00	x	137 600 000.00
Прочие выплаты	212	11 400 000.00	2 700 000.00	1 400 000.00	x	7 300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	958 429 200.00	803 329 200.00	0.00	x	155 100 000.00
Оплата работ, услуг	220	752 752 400.00	250 354 400.00	0.00	0.00	502 398 000.00
Услуги связи	221	18 000 000.00	3 000 000.00	0.00	x	15 000 000.00
Транспортные услуги	222	51 350 000.00	17 950 000.00	0.00	x	33 400 000.00
Коммунальные услуги	223	341 150 000.00	226 150 000.00	0.00	x	115 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 760 000.00	0.00	0.00	x	9 760 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 180 000.00	0.00	0.00	x	28 180 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	304 312 400.00	3 254 400.00	0.00	0.00	301 058 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	161 000 000.00	0.00	0.00	0.00	161 000 000.00
Социальное обеспечение	260	12 000.00	0.00	0.00	x	12 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	12 000.00	0.00	0.00	x	12 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 605 835 450.00	286 084 450.00	1 197 011 000.00	x	122 740 000.00
стипендия	291	14 100 000.00	0.00	0.00	x	14 100 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	279 084 450.00	279 084 450.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	266 340 000.00	118 730 000.00	0.00	0.00	147 610 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	81 170 000.00	36 430 000.00	0.00	0.00	44 740 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	185 170 000.00	82 300 000.00	0.00	x	102 870 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000 000.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

### III.1. 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
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	86 716 207.70	0.00	3 022 000.00 <sup>1</sup>		83 694 207.70
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	31 788 120.35	x	x	x	31 788 120.35
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	19 225 590.00	x	x	x	19 225 590.00 <sup>2</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	9 672 950.00	x	x	x	9 672 950.00 <sup>3</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 889 580.35	x	x	x	2 889 580.35 <sup>4</sup>
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	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
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 300 000.00	x	x	x	5 300 000.00 <sup>5</sup>
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 891 350.00	x	x	x	7 891 350.00 <sup>5</sup>
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-1 035 940.00	x	x	x	-1 035 940.00 <sup>6</sup>
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-4 298 817.41	x	x	x	-4 298 817.41 <sup>7</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	44 049 494.76	x	x	x	44 049 494.76
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 087 500.00	x	x	x	1 087 500.00 <sup>8</sup>
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 991 825.00	x	x	x	1 991 825.00 <sup>9</sup>
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	3 603.60	x	x	x	3 603.60 <sup>10</sup>
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	130 065.05	x	x	x	130 065.05 <sup>11</sup>
прочие поступления	180	40 836 501.11	x	x	x	40 836 501.11 <sup>12</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	86 716 207.70	0.00	3 022 000.00	0.00	83 694 207.70
Расходы	200	74 729 191.71	-10 488 859.52	3 309 209.04	0.00	81 908 842.19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-3 185 238.66	2 312 129.90	-572 287.72	x	-4 925 080.84
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 520 079.63	2 342 171.30	7 000.00	x	-829 091.67
профессорско-преподавательского состава	211	2 342 171.30	2 342 171.30 <sup>13</sup>	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	7 000.00	0.00	7 000.00 <sup>14</sup>	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	-829 091.67	0.00	0.00	x	-829 091.67 <sup>15</sup>

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вспомогательного персонала	211	0.00	0.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	658 619.70	-8 915.48 <sup>16</sup>	-546 381.15 <sup>16</sup>	x	1 213 916.33 <sup>17</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-5 363 937.99	-21 125.92 <sup>19</sup>	-32 906.57 <sup>19</sup>	x	-5 309 905.50 <sup>19</sup>
Оплата работ, услуг	220	77 909 569.18	-13 899 978.11	3 881 496.76	0.00	87 928 050.53
Услуги связи	221	-55 555.58	3 804.18	0.00	x	-59 359.76
Транспортные услуги	222	141 258.71	-1 826 070.09 <sup>16</sup>	759 938.61 <sup>18</sup>	x	1 207 390.19 <sup>17</sup>
Коммунальные услуги	223	2 373 748.66	-1 406 902.57 <sup>20</sup>	0.00	x	3 780 651.23 <sup>7</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 630 237.00	0.00	0.00	x	1 630 237.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-3 030 482.73	-2 023 360.82 <sup>21</sup>	0.00	x	-1 007 121.91 <sup>21</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	76 850 363.12	-8 647 448.81 <sup>21</sup>	3 121 558.15 <sup>1</sup>	0.00	82 376 253.78 <sup>22</sup>
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	48 982 000.00	0.00	3 022 000.0 <sup>1</sup>	0.00	45 960 000.00 <sup>22</sup>
Социальное обеспечение	260	17 136.31	0.00	-52 863.69	x	70 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	17 136.31	0.00	-52 863.69 <sup>23</sup>	x	70 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-12 275.12	1 098 988.69	52 863.69	x	-1 164 127.50
стипендия	291	462 863.69	0.00	52 863.69 <sup>23</sup>	x	410 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 987 015.99	10 488 859.52	-287 209.04	0.00	1 785 365.51
Увеличение стоимости основных средств	310	16 654 146.32	6 709 897.63 <sup>24</sup>	-476.00	0.00	9 944 724.69 <sup>25</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-4 667 130.33	3 778 961.89 <sup>24</sup>	-286 733.04 <sup>21</sup>	x	-8 159 359.18 <sup>25</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94 455.32	0.00	0.00	0.00	94 455.32
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-94 455.32	0.00	0.00	0.00	-94 455.32
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>Дополнительное финансирование на реализацию целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016гг»

<sup>2</sup>Увеличение доходов от реализации образовательных программ высшего образования в связи с восстановлением студентов

<sup>3</sup>Увеличение доходов от реализации дополнительных профессиональных программ

<sup>4</sup>Увеличение доходов по НИР в связи с заключением новых договоров

<sup>5</sup>Увеличение доходов в связи с увеличением количества потребителей услуг

<sup>6</sup>Уменьшение доходов в связи со снижением количества потребителей услуг в филиале

<sup>7</sup>Уменьшение доходов в связи с закрытием котельной и увеличением расходов на оплату услуг по теплоснабжению

<sup>8</sup>Увеличение доходов в связи с пролонгацией договора аренды

<sup>9</sup>Увеличение доходов по пеням по договорам поставки

<sup>10</sup>Увеличение доходов от уменьшения стоимости основных средств в филиале

<sup>11</sup>Увеличение доходов от сдачи драгметаллов

<sup>12</sup>Увеличение доходов по целевым средствам на развитие МТБ институтов, НИР

<sup>13</sup>Увеличение ФОТ по филиалам (доведение средней з/п до уровня региональной в соответствии с дорожной картой)

<sup>14</sup>Увеличение ФОТ по субсидии 074-G01

<sup>15</sup>Уменьшение ФОТ в связи с сокращением численности персонала в филиале

<sup>16</sup>Уменьшение командировочных расходов по заграничным командировкам

<sup>17</sup>Уменьшение командировочных расходов по учебным командировкам, повышению квалификации ППС

<sup>18</sup>Увеличение командировочных расходов в части транспортных услуг в связи поездками на научные конференции проводимые на территории России

<sup>19</sup>Уменьшение выплат по страховым взносам в связи с регрессией

<sup>20</sup>Уменьшение расходов в связи с уменьшением объемов потребления в филиале

<sup>21</sup>Уменьшение расходов в связи с экономией в результате проведения закупок на оказание услуг, работ, приобретения материалов

<sup>22</sup>Увеличение расходов на прочие работы, услуги при осуществлении НИР, ДПО

<sup>23</sup>Уменьшение расходов на пособия по беременности и родам, увеличение стипендиального фонда

<sup>24</sup>Увеличение расходов на приобретение учебного оборудования и материалов в связи с ростом курса валют

<sup>25</sup>Изменение расходов по НИР в части спецоборудования в соответствии с условиями хоз.договора

### III.2. 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
<b>Поступления всего:</b>	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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	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
<b>Поступления всего:</b>	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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	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	-
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>	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 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Достижение нового качества образования	Международная аккредитация программ профессиональной подготовки, ед.	4	0	0	01.01.2015	31.12.2015
2	Достижение нового качества образования	Создание и внедрение образовательных программ прикладного бакалавриата, ед.	5	0	0	01.01.2015	31.12.2015
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.	5	0	0	01.01.2015	31.12.2015

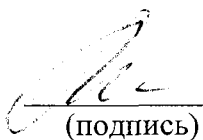
4	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности для решения задач технологической модернизации базовых отраслей экономики	Повышение количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ед.	1400	0	0	01.01.2015	31.12.2015
5	Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности для решения задач технологической модернизации базовых отраслей экономики	Создание базовых кафедр, ед.	2	0	0	01.01.2015	31.12.2015
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	01.01.2015	31.12.2015
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	01.01.2015	31.12.2015
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	01.01.2015	31.12.2015
9	Развитие кадрового потенциала, новой культурно-образовательной среды	Повышение квалификации инженерно-технического и управленческого персонала, чел.	6	0	0	01.01.2015	31.12.2015

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Внедрение системы энергетического менеджмента	Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2015	200000
2	Внедрение системы энергетического менеджмента	Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2015	Не требуется
3	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	31.12.2015	300000

4	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	31.12.2015	Не требуется
5	Снижение потребления энергоресурсов	Выбор оборудования в рамках осуществления закупок для нужд организации с учетом энергосберегающих характеристик	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2015	Не требуется
6	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	31.12.2015	500000
7	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	31.12.2015	Не требуется
8	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	31.12.2015	500000
9	Модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с улучшенными энергетическими характеристиками	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодное освещение	Снижение потребления энергоресурсов	31.12.2015	500000

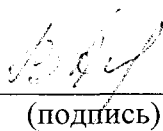
Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Магдибур Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Акулич В.А.

(расшифровка подписи)

тел. 83912448938

«31» декабря 2015 г.