



УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета
Чубик Петр Савельевич

«15» 01 2016 г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"**

634050, г. Томск, просп.Ленина, 30
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

КОДЫ

15.01.2016

Дата предыдущего
утвержденного плана

17.11.2015

по ОКПО

02069303

Минобрнауки России

074

ИНН

7018007264

КПП

701701001

единица измерения по
ОКЕИ

383

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

30656Ц45270

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

31656Ц45270

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

Иные: выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

Иные: обеспечение системной модернизации высшего образования;

Иные: развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

Иные: медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством РФ;

Иные: информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

Иные: создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества;

Иные: написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

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

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

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

Иные: Университет в установленном порядке имеет право: 1) доводить до структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1.10. настоящего устава, за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания; 2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Университета; 3) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения строений и объектов федеральной формы собственности; 4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета; 5) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении Университета; 6) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами (в том числе иностранными); 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Университет вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на достижение целей Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно: 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования, образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; (Эти услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.) 3) выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного Учредителем государственного задания; 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете; 5) 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; 6) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 7) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 8) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 9) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг аренды каналов связи, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 10) создание и ведение

информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 11) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 12) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 13) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 14) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 15) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 16) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета; 17) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 18) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 19) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 20) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета; 21) аттестация рабочих мест; 22) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 23) оказание услуг по трудоустройству; 24) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 25) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 26) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 27) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 28) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 29) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 30) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 31) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 32) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 33) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий; 34) внешнеэкономическая деятельность Университета; 35) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 36) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 37) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 38) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации; 39) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; 40) проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн; 41) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 42) разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; 43) производство общестроительных работ по возведению зданий; 44) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и

линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;45) производство изоляционных работ;46) производство электромонтажных работ;47) производство санитарно-технических работ;48) монтаж прочего инженерного оборудования;49) производство штукатурных работ;50) производство столярных и плотничных работ;51) производство стекольных работ;52) производство малярных работ;53) деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;54) деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;55) деятельность гостиниц без ресторанов;56) деятельность детских лагерей на время каникул;57) деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;58) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;59) управление эксплуатацией жилого фонда;60) сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;61) дошкольное образование; 62) деятельность санаторно-курортных учреждений;63) деятельность концертных и театральных залов;64) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;65) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;66) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;67) деятельность спортивных объектов;68) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;69) организация комплексного туристического обслуживания;70) издание книг;71) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;72) издание карт и атласов, в том числе для слепых;73) издание газет;74) издание журналов и периодических публикаций;75) печатание газет;76) полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;77) брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;78) изготовление печатных форм;79) прочая полиграфическая деятельность;80) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;81) выполнение работ с архивными документами;82) производство и реализация' изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;83) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;84) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;85) медицинская деятельность;86) оказание медицинских услуг, в том числе оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи), специализированной медицинской помощи, высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностики, лабораторному делу, лабораторной диагностики, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинскому массажу, медицинской статистике, неврологии, общеврачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, организации сестринского дела, ортодонтии, отоларингологии, офтальмологии, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии - наркологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 87) проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий;88) санаторно-курортная деятельность;89) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;90) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;91) аудиторская деятельность;92) экспертная и оценочная деятельность;93) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, включая продукцию, изготовленную обучающимися Университета; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, обеспечение образовательного процесса и научной

деятельности;94) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;95) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии;96) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;97) производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений;98) производство изделий медицинской техники, включая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;99) создание, производство, строительство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции и объектов, космической техники, материалов и технологий, оборудования ядерных объектов, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств разрушающего и неразрушающего контроля, иных видов наукоемкой продукции; 100) выполнение инженерно-геологических работ, геолого-геофизических работ, выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 101) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов; 102) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий, осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 103) производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; 104) оказание услуг в области защиты государственной тайны, выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации; 105) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин, приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шип; 106) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 107) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, в том числе разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем, выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 108) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности, в том числе выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 109) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии; выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов; эксплуатация радиоактивных источников и комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества; эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ; обращение с радиоактивными веществами при их получении, использовании и хранении; эксплуатация изделий и комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества; эксплуатация ядерного реактора, ядерной установки; 110) оказание фармацевтических услуг, осуществление контроля качества лекарственных средств и препаратов, в том числе их производство; 111) испытание биологических объектов; выполнение работ, связанных с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; 112) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;! 13) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;! 14) оказание услуг в области перевода;! 15) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 116) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 117) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 118) организация деятельности детских

оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 119) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиосвязи, автоматизации систем управления.

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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	X	833 884 045.88	167 765 926.47	117 015 221.80	0.00	549 102 897.61
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	X	0.00	0.00	X
Поступления всего:	X	8 722 903 797.00	3 863 225 800.00	1 515 343 397.00	220 354 600.00	3 123 980 000.00
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	2 640 280 000.00	X	X	X	2 640 280 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	4 000 000.00	X	X	X	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	480 000 000.00	X	X	X	480 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	60 000 000.00	X	X	X	60 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	200 000 000.00	X	X	X	200 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 896 280 000.00	X	X	X	1 896 280 000.00
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	124 000 000.00	X	X	X	124 000 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 500 000.00	X	X	X	5 500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	5 000 000.00	X	X	X	5 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	45 000 000.00	X	X	X	45 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 000 000.00	X	X	X	30 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	5 000 000.00	X	X	X	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	33 500 000.00	X	X	X	33 500 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	359 700 000.00	X	X	X	359 700 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	6 000 000.00	X	X	X	6 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	X	X	X	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	1 200 000.00	X	X	X	1 200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	151 000 000.00	X	X	X	151 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 500 000.00	X	X	X	1 500 000.00
прочие поступления	180	200 000 000.00	X	X	X	200 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	9 556 787 842.88	4 030 991 726.47	1 632 358 618.80	220 354 600.00	3 673 082 897.61
Расходы	200	7 036 759 588.49	3 656 190 047.95	1 290 380 065.46	1 189 475.08	2 089 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 688 104 049.28	2 773 617 442.48	374 486 606.80	X	540 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 864 086 782.97	2 168 392 705.28	285 694 077.69	X	410 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 501 461 300.00	1 244 051 300.00	107 410 000.00	X	150 000 000.00
научных сотрудников	211	329 619 762.30	66 000 000.00	153 619 762.30	X	110 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	296 113 125.28	178 113 125.28	18 000 000.00	X	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	736 892 595.39	680 228 280.00	6 664 315.39	X	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	28 814 630.46	3 426 098.95	15 388 531.51	X	10 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	795 202 635.85	601 798 638.25	73 403 997.60	X	120 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 710 352 186.64	811 468 270.48	455 694 441.08	1 189 475.08	1 442 000 000.00
Услуги связи	221	18 499 999.20	499 999.20	0.00	X	18 000 000.00
Транспортные услуги	222	116 317 139.00	19 754 662.51	31 562 476.49	X	65 000 000.00
Коммунальные услуги	223	160 834 041.46	119 578 087.22	1 255 954.24	X	40 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 760 276.78	56 817.00	703 459.78	X	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	625 050 594.48	457 766 579.02	47 284 015.46	X	120 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 783 890 135.72	213 812 125.53	374 888 535.11	1 189 475.08	1 194 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	395 000 000.00	45 000 000.00	50 000 000.00	0.00	300 000 000.00
Социальное обеспечение	260	7 138 029.77	0.00	138 029.77	X	7 000 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	138 029.77	0.00	138 029.77	X	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	7 000 000.00	X	0.00	X	7 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	631 165 322.80	71 104 334.99	460 060 987.81	X	100 000 000.00
стипендия	291	510 155 521.80	0.00	460 155 521.80	X	50 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	59 000 000.00	54 000 000.00	0.00	X	5 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 520 028 254.39	374 801 678.52	341 978 553.34	219 165 124.92	1 584 082 897.61
Увеличение стоимости основных средств	310	1 629 893 954.38	302 795 331.87	282 953 497.59	219 165 124.92	824 980 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	890 134 300.01	72 006 346.65	59 025 055.75	X	759 102 897.61

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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-833 884 045.88	-167 765 926.47	-117 015 221.80	0.00	-549 102 897.61
Внутренние источники, из них:	X	0.00	X	X	X	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	X	-833 884 045.88	-167 765 926.47	-117 015 221.80	0.00	-549 102 897.61
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0.00	0.00	000	000	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	000	0.00	000	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	000	000	0.00	000	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0.00	0.00	000	000	000
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	117 839 013.06	X	X	X	X

П.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
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	8 555 000 000.00	2 880 000 000.00	1 900 000 000.00	160 000 000.00	3 615 000 000.00
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	3 003 500 000.00	X	X	X	3 003 500 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	3 500 000.00	X	X	X	3 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	480 000 000.00	X	X	X	480 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	60 000 000.00	X	X	X	60 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	200 000 000.00	X	X	X	200 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 260 000 000.00	X	X	X	2 260 000 000.00
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	115 500 000.00	X	X	X	115 500 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 000 000.00	X	X	X	6 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	4 500 000.00	X	X	X	4 500 000.00

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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	50 000 000.00	X	X	X	50 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	5 000 000.00	X	X	X	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	50 000 000.00	X	X	X	50 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	496 000 000.00	X	X	X	496 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	10 000 000.00	X	X	X	10 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	X	X	X	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	150 000 000.00	X	X	X	150 000 000.00
прочие поступления	180	336 000 000.00	X	X	X	336 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	8 555 000 000.00	2 880 000 000.00	1 900 000 000.00	160 000 000.00	3 615 000 000.00
Расходы	200	6 752 000 000.00	2 822 000 000.00	1 787 000 000.00	0.00	2 143 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 740 000 000.00	2 524 000 000.00	686 000 000.00	X	530 000 000.00
Зарботная плата, в т ч :	211	2 860 000 000.00	1 940 000 000.00	520 000 000.00	X	400 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 650 000 000.00	1 200 000 000.00	300 000 000.00	X	150 000 000.00
научных сотрудников	211	360 000 000.00	60 000 000.00	200 000 000.00	X	100 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	250 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	X	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	600 000 000.00	540 000 000.00	10 000 000.00	X	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	22 000 000.00	2 000 000.00	10 000 000.00	X	10 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	858 000 000.00	582 000 000.00	156 000 000.00	X	120 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 316 000 000.00	230 000 000.00	601 000 000.00	0.00	1 485 000 000.00
Услуги связи	221	20 000 000.00	0.00	0.00	X	20 000 000.00
Транспортные услуги	222	130 000 000.00	10 000 000.00	50 000 000.00	X	70 000 000.00
Коммунальные услуги	223	160 000 000.00	110 000 000.00	0.00	X	50 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 000 000.00	0.00	1 000 000.00	X	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	190 000 000.00	100 000 000.00	50 000 000.00	X	40 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 810 000 000.00	10 000 000.00	500 000 000.00	0.00	1 300 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	355 000 000.00	5 000 000.00	50 000 000.00	0.00	300 000 000.00
Социальное обеспечение	260	8 000 000.00	0.00	0.00	X	8 000 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	8 000 000.00	X	0.00	X	8 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	688 000 000.00	68 000 000.00	500 000 000.00	X	120 000 000.00
стипендия	291	450 000 000.00	0.00	400 000 000.00	X	50 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	77 000 000.00	67 000 000.00	0.00	X	10 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 803 000 000.00	58 000 000.00	113 000 000.00	160 000 000.00	1 472 000 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости основных средств	310	1 043 000 000.00	20 000 000.00	63 000 000.00	160 000 000.00	800 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	760 000 000.00	38 000 000.00	50 000 000.00	X	672 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	20 500 000.00	X	X	X	X

П.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 субсидии прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	X	0.00	0.00	X
Поступления всего:	X	9 135 000 000.00	3 180 000 000.00	1 950 000 000.00	160 000 000.00	3 845 000 000.00
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	3 514 000 000.00	X	X	X	3 514 000 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	4 000 000.00	X	X	X	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 000 000.00	X	X	X	520 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	60 000 000.00	X	X	X	60 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	280 000 000.00	X	X	X	280 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 650 000 000.00	X	X	X	2 650 000 000.00
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	116 000 000.00	X	X	X	116 000 000.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 000 000.00	X	X	X	6 000 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	5 000 000.00	X	X	X	5 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	50 000 000.00	X	X	X	50 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	5 000 000.00	X	X	X	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	50 000 000.00	X	X	X	50 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	215 000 000.00	X	X	X	215 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	X	X	X	9 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	X	X	X	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	60 000 000.00	X	X	X	60 000 000.00
прочие поступления	180	146 000 000.00	X	X	X	146 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	9 135 000 000.00	3 180 000 000.00	1 950 000 000.00	160 000 000.00	3 845 000 000.00
Расходы	200	7 312 000 000.00	3 115 000 000.00	1 837 000 000.00	0.00	2 360 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 956 000 000.00	2 735 000 000.00	686 000 000.00	X	535 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	3 020 000 000.00	2 100 000 000.00	520 000 000.00	X	400 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 820 000 000.00	1 370 000 000.00	300 000 000.00	X	150 000 000.00
научных сотрудников	211	370 000 000.00	70 000 000.00	200 000 000.00	X	100 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	250 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	X	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	580 000 000.00	520 000 000.00	10 000 000.00	X	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	25 000 000.00	5 000 000.00	10 000 000.00	X	10 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	911 000 000.00	630 000 000.00	156 000 000.00	X	125 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 606 000 000.00	310 000 000.00	601 000 000.00	0.00	1 695 000 000.00
Услуги связи	221	20 000 000.00	0.00	0.00	X	20 000 000.00
Транспортные услуги	222	135 000 000.00	15 000 000.00	50 000 000.00	X	70 000 000.00
Коммунальные услуги	223	175 000 000.00	120 000 000.00	0.00	X	55 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 000 000.00	0.00	1 000 000.00	X	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	250 000 000.00	155 000 000.00	50 000 000.00	X	45 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 020 000 000.00	20 000 000.00	500 000 000.00	0.00	1 500 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	555 000 000.00	5 000 000.00	50 000 000.00	0.00	500 000 000.00
Социальное обеспечение	260	10 000 000.00	0.00	0.00	X	10 000 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	10 000 000.00	X	0.00	X	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	740 000 000.00	70 000 000.00	550 000 000.00	X	120 000 000.00
стипендия	291	500 000 000.00	0.00	450 000 000.00	X	50 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	78 000 000.00	68 000 000.00	0.00	X	10 000 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Поступление нефинансовых активов	300	1 823 000 000.00	65 000 000.00	113 000 000.00	160 000 000.00	1 485 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 048 000 000.00	25 000 000.00	63 000 000.00	160 000 000.00	800 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	775 000 000.00	40 000 000.00	50 000 000.00	X	685 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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	000	0.00	0.00	000
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0.00	0.00	000	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	20 600 000.00	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
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	41 157 100.00	5 157 100.00 ¹	36 000 000.00 ²	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	X	X	X	0.00
в том числе от:	X	X	X	X	X	X
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	000
в -том числе от:	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	0.00	X	X	X	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	X	X	X	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	41 157 100.00	5 157 100.00	36 000 000.00	0.00	0.00
Расходы	200	12 678 015.34	- 61 090 024.02	72 868 219.36	899 820.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	97 382 970.98	84 795 144.48	2 587 826.50	X	10 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	92 277 440.67	87 113 125.28	- 4 835 684.61	X	10 000 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
профессорско-преподавательского состава	211	80 000 000.00	80 000 000.00 ⁵	0.00	X	0.00
Прочие выплаты	212	- 292 380.54	- 1 391 712.05 ⁵	1 099 331.51 ⁴	X	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 397 910.85	-926 268.75 ⁵	6 324 179.00 ³	X	0.00
Оплата работ, услуг	220	- 36 650 486.41	- 152 999 503.49	115 449 197.08	899 820.00	0.00
Услуги связи	221	-4 500 000.80	499 999.20	-5 000 000.00 ³	X	0.00
Транспортные услуги	222	- 27 591 507.00	- 382 903.49 ⁵	- 27 208 603.51 ³	X	0.00
Коммунальные услуги	223	5 834 041.46	9 578 087.22	1 255 954.24 ⁴	X	-5 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	151 245.78	-43 183.00 ⁵	194 428.78 ⁴	X	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	- 175 454 636.24	- 135 821 767.95 ⁵	-39 632 868.29 ³	X	-5 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	159 910 370.39	- 26 829 735.47 ⁶	185 840 285.86 ³	899 820.00	0.00
Социальное обеспечение	260	-90 434.00	0.00	-90 434.00	X	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	- 90 434.00	0.00	- 90 434.00 ³	X	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	- 37 964 035.23	7 114 334.99 ⁷	-45 078 370.22 ³	X	0.00
стипендия	291	0.00	0.00	0.00	X	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	0.00	0.00	0.00	X	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	28 479 084.66	66 247 124.02	- 36 868 219.36	- 899 820.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	42 753 219.81	77 452 542.22	- 33 799 502.41 ³	- 899 820.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	- 14 274 135.15	- 11 205 418.20	- 3 068 716.95 ³	X	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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 (+)	310	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	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

1) Дополнение №6 от 14.12.2015 к Соглашению № 15.1.1.Я. 2234.01 от 25.12.2014

2) Поступление средств по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

3) Перераспределение выплат по смете целевой субсидии «На государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров»

4) Распределение выплат по средствам субсидии ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

5) Перераспределение выплат из средств субсидии на выполнение государственного задания в целях создания резерва выплаты отпускных, перенесенных на 2016 год

6) Перераспределение выплат по программе модернизации научно-образовательной инфраструктуры ТПУ

7) Перераспределение выплат из средств субсидии на выполнение государственного задания в связи с увеличением расходов на производственную практику и проведением культурно-массовых мероприятий со студентами

Ш.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
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
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	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	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 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
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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	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), 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	-	-	-	-	-
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 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1.1 Внедрение новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами, научными организациями и компаниями	Мероприятие 1.1.1 Реализация образовательных программ, востребованных на глобальном рынке труда Количество разработанных и внедренных в университете-участнике мероприятий новых образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями	2	1	2	2 полугодие 2015 года	2017 год
2	Задача 1.2. Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров	Мероприятие 1.2.1. Привлечение и поддержка талантливых студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров Количество студентов и аспирантов, обучающихся в университете-участнике мероприятий и получающих поддержку	2900	3100	3300	2015 год	2017 год

3	Задача 1.3. Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов	Мероприятие 1.3.1. Привлечение и поддержка талантливых иностранных студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров Количество студентов ведущих зарубежных университетов, привлеченных в университет-участник мероприятий, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов	250	250	250	2015 год	2017 год
4	Задача 2. 1. Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры	Мероприятие 2.1.1. Поддержка молодых ученых Количество стажеров и молодых НПП, получающих поддержку в университете-участнике	100	100	100	2015 год	2017 год
5	Задача 2.1 Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры	Мероприятие 2.1.2. Сопровождение научной карьеры молодых ученых Количество аспирантов и докторантов, оставшихся после окончания аспирантуры и докторантуры для работы на должностях НПП в университете-участнике мероприятий	100	100	100	2015 год	2017 год
6	Задача 2.2 Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями	Мероприятие 2.2.1 Реализация программы мегагрантов для международных исследовательских групп под руководством ведущих ученых Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями на базе университета-участника мероприятий, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в университете-участнике мероприятий	10	10	10	2015 год	2017 год
7	Задача 2.2. Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями	Мероприятие 2.2.2. Создание системы поддержки и продвижения исследовательских проектов, публикаций и научных изданий ТПУ в международном академическом пространстве Количество журналов университета-участника мероприятий, включенных за отчетный период в базы данных «Сеть науки» (WEB of Science) и SCOPUS	0	1	0	2016 год	2016 год

8	Задача 2.3. Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями	Мероприятие 2.3.1. Создание и развитие сетевого Центра превосходства в области ресурсоэффективных технологий Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе университета-участника мероприятий, в том числе с возможностью создания структурных подразделений в университете—участнике мероприятий	10	10	10	2015 год	2017 год
9	Задача 3.1. Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 3.1.1. Активный рекрутинг Количество молодых научно-педагогических работников (НПР), привлеченных в университет-участник мероприятий и имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих российских университетах и научных организациях	30	30	33	2015 год	2017 год
10	Задача 3.1. Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организации	Мероприятие 3.1.2. Развитие кадрового резерва НПР Количество молодых НПР в университете-участнике мероприятий	600	600	650	2015 год	2017 год
11	Задача 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах	Мероприятие 3.2.1. Разработка, продвижение и реализация программ переподготовки, повышения квалификации, стажировок НПР в ведущих российских и зарубежных университетах, научных организациях, на предприятиях Количество реализованных университетом-участником мероприятий программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других формах	100	100	150	2015 год	2017 год

12	Задача 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах	Мероприятие 3.2.2 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности НГПУ Количество НГПУ университета-участника мероприятий, принявших участие в реализованных университетом-участником мероприятий, в том числе с привлечением ведущих российских вузов и научных центров, программах международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других формах	600	600	600	2015 год	2017 год
13	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.1. Формирование интернациональной корпоративной среды Количество привлеченных специалистов международного уровня в органы управления университета-участника мероприятий	8	10	10	2015 год	2017 год
14	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.2. Развитие кадрового развития руководящего состава Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв руководящего состава университета-участника мероприятий	10	10	10	2015 год	2017 год
15	Задача 4.1 Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.3. Оптимизация системы управления вузом Выполнение целевых показателей реализации Программы (%)	100	100	100	2015 год	2017 год
16	Задача 5.1. Развитие инфраструктуры кампуса международного класса	Мероприятие 5.1.1. Реализация Программы развития имущественного комплекса ППУ Удельная площадь объектов социальной инфраструктуры (кв м на 1 студента)	11	11	12	2015 год	2017 год

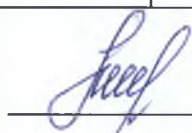
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12	Задача 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах	Мероприятие 3.2.2 Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности НТТР Количество НГП университета-участника мероприятий, принявших участие в реализованных университетом-участником мероприятий, в том числе с привлечением ведущих российских вузов и научных центров, программах международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других формах	600	600	600	2015 год	2017 год
13	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.1. Формирование интернациональной корпоративной среды Количество привлеченных специалистов международного уровня в органы управления университета-участника мероприятий	8	10	10	2015 год	2017 год
14	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.2. Развитие кадрового развития руководящего состава Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв руководящего состава университета-участника мероприятий	10	10	10	2015 год	2017 год
15	Задача 4.1 Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и	Мероприятие 4.1.3. Оптимизация системы управления вузом Выполнение целевых показателей реализации Программы (%)	100	100	100	2015 год	2017 год
16	Задача 5.1. Развитие инфраструктуры кампуса международного класса	Мероприятие 5.1.1. Реализация Программы развития имущественного комплекса ТПУ Удельная площадь объектов социальной инфраструктуры (кв м на 1 студента)	11	11	12	2015 год	2017 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение уровня теплозащиты зданий	Устройство навесного фасада НТБ	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	4 квартал 2015 г.	19 557 т.р.
2	Повышение уровня теплозащиты зданий	Санация общежитий(Вершинина 31,33)	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	4 квартал 2015 г.	22 090.6 т.р.
3	Повышение уровня теплозащиты зданий	Замена оконных блоков в общежитиях Вершинина 46,48	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	4 квартал 2015 г.	6 026.2 т.р.
4	Создание системы приборного учета электроэнергии и потерь энергоресурсов в инженерных сетях	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии	Уменьшение сверхнормативных потерь электроэнергии	3 квартал 2015 г.	1 000 т.р.
5	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.	Замена осветительных установок в университетском кампусе на энергоэффективные	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3 квартал 2015 г.	2 000 т.р.
6	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях	Внедрение частотного регулирования приводов насосов и вентиляторов	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3 квартал 2015 г.	1 000 т.р.
7	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.	Реконструкция систем теплоснабжения с внедрением автоматизированных тепловых узлов и заменой отопительных приборов на более эффективные	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	4 квартал 2015 г.	3 000 т.р.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Качина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Качина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

тел.

8-3822-606007

«15» 01 20 16.