

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Вебер Виктор Робертович

« 12 » 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

		КОДЫ
173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41 Адрес фактического местонахождения	Дата	12.07.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.06.2016
	по ОКПО	02068918
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5321033744
	КПП	532101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Новгородской области (ОФК)		20506U93110
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Новгородской области (ОФК)		21506U93110

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников высшей квалификации научных и научно-педагогических работников

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

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

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);

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

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх



программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета; 5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе; 6) 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; 7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 14) 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; 15) 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; 16) 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); 17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; 22) аттестация рабочих мест; 23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 24) оказание услуг по трудоустройству; 25) 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; 26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа;



организация и проведение международных мероприятий; 35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации; 40) 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 ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом 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; 41) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов материалов и технологий, теплотехники и иных видов энергетического оборудования, иных видов наукоемкой продукции; 42) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 43) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; 44) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката; 45) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; 46) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин; 47) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; 48) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; 49) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 50) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 51) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 52) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 53) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий; 54) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 55) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 56) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов; 57) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 58) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 59) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 60) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах; 61) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; 62) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 63) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 64) оказание посреднических услуг; 65) аудиторская деятельность; 66) экспертная и оценочная деятельность; 67) исследования в области маркетинга и менеджмента; 68) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг; 69) оказание услуг в области перевода; 70) оказание экспортно-импортных услуг; 71) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 72) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 73) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 74) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; 75) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 76) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного,



космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 77) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 78) археологическая деятельность; 79) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 80) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов; 81) испытание биологических объектов; 82) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 83) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 84) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 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; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 85) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; 86) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовка древесины для ее переработки и реализации; 87) оказание услуг в области защиты государственной тайны; 88) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 89) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала; 90) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; 91) производство мебели; 92) 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; 93) проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов; 94) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям); 95) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 96) выполнение работ с архивными документами; 97) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа; 98) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 99) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории; 100) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 101) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 102) производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, и ортопедические приспособления; 103) производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры,



основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма – излучений; 104) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры; 105) оказание фармацевтических услуг; 106) контроль качества лекарственных средств и препаратов; 107) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; 108) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 109) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 110) предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 111) санаторно-курортная деятельность; 112) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 113) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления; 114) 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; 115) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну: - контроль защищенности информации ограниченного доступа; - аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации; - деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 929 017 531.00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 142 225 827.00



(00)020109078006019003

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.2	в том числе: остаточная стоимость	616 447 174.00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	115 350 334.00
1.4	в том числе: остаточная стоимость	47 883 725.00
2	Финансовые активы, всего:	167 510 273.00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	136 662 152.00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	135 767 298.00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	894 854.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	30 848 121.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	18 200 490.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	1 421 156.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	11 226 475.00
3	Обязательства, всего:	41 992 482.00
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	41 992 482.00
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	8 261 615.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	33 063 091.00
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 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	132 368 307.59	57 363 925.93	151 045.46	0.00	74 853 336.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1.00	x	-1.00	0.00	x
Поступления всего:	x	995 418 958.15	455 817 800.00	140 227 700.00	0.00	399 373 458.15
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	311 590 027.80	x	x	x	311 590 027.80
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	26 205 613.90	x	x	x	26 205 613.90
реализации образовательных программ высшего образования	130	181 552 729.62	x	x	x	181 552 729.62



(00)020109078007019002

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
реализации дополнительных профессиональных программ	130	12 704 516.00	x	x	x	12 704 516.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	23 127 168.28	x	x	x	23 127 168.28
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	57 901 318.91	x	x	x	57 901 318.91
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 640 520.43	x	x	x	7 640 520.43
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	11 952 985.72	x	x	x	11 952 985.72
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 871 087.97	x	x	x	22 871 087.97
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 436 724.79	x	x	x	15 436 724.79
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 882 111.44	x	x	x	29 882 111.44
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 061 701.40	x	x	x	11 061 701.40
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 500 000.00	x	x	x	12 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	110 611.00	x	x	x	110 611.00
прочие поступления	180	6 179 799.04	x	x	x	6 179 799.04
Выплаты всего, в том числе:	900	1 127 735 399.67	513 181 725.93	140 378 744.46	0.00	474 174 929.28
Расходы	200	1 047 360 451.82	499 084 045.25	140 378 744.46	0.00	407 897 662.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	675 906 727.54	400 621 921.34	0.00	x	275 284 806.20
Заработная плата, в т.ч.:	211	521 732 792.60	311 535 324.97	0.00	x	210 197 467.63
профессорско-преподавательского состава	211	270 166 056.51	175 049 150.11	0.00	x	95 116 906.40
научных сотрудников	211	46 864 600.00	12 380 700.00	0.00	x	34 483 900.00
административно-управленческого персонала	211	90 117 900.43	50 048 747.59	0.00	x	40 069 152.84
вспомогательного персонала	211	114 584 235.66	74 056 727.27	0.00	x	40 527 508.39
Прочие выплаты	212	2 959 502.97	673 700.00	0.00	x	2 285 802.97
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 214 431.97	88 412 896.37	0.00	x	62 801 535.60
Оплата работ, услуг	220	194 242 699.72	78 205 258.31	0.00	0.00	116 037 441.41
Услуги связи	221	5 151 169.49	613 500.00	0.00	x	4 537 669.49
Транспортные услуги	222	4 801 470.12	895 000.00	0.00	x	3 906 470.12
Коммунальные услуги	223	98 759 038.36	31 000 000.00	0.00	x	67 759 038.36



(00)020109078008019001

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
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 468 070.34	70 000.00	0.00	x	1 398 070.34
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 510 376.09	35 235 698.33	0.00	x	11 274 677.76
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 552 575.32	10 391 059.98	0.00	0.00	27 161 515.34
Социальное обеспечение	260	269 848.53	0.00	100 000.00	x	169 848.53
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	0.00	100 000.00	x	40 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	129 848.53	x	0.00	x	129 848.53
Прочие расходы, в том числе из них:	290	176 941 176.03	20 256 865.60	140 278 744.46	x	16 405 565.97
стипендия	291	149 715 522.60	0.00	140 278 744.46	x	9 436 778.14
налог на землю, налог на имущество	292	19 529 000.00	19 529 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	80 374 947.85	14 097 680.68	0.00	0.00	66 277 267.17
Увеличение стоимости основных средств	310	23 326 661.13	9 324 861.10	0.00	0.00	14 001 800.03
Увеличение стоимости материальных запасов	340	57 048 286.72	4 772 819.58	0.00	x	52 275 467.14
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-132 368 306.59	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	-74 853 336.20
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-132 316 441.52	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	-74 801 471.13
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-51 865.07	0.00	0.00	0.00	-51 865.07
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	137 168 278.69	114 623 700.00	10 822 000.00	0.00	11 722 578.69
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-137 220 143.76	-114 623 700.00	-10 822 000.00	0.00	-11 774 443.76
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	51 865.07	0.00	0.00	0.00	51 865.07
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 459 500.00	x	x	x	x

II.2 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
Поступления всего:	x	1 063 878 257.72	504 901 262.93	154 339 988.30	0.00	404 637 006.49
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	323 150 076.12	x	x	x	323 150 076.12
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 655 000.00	x	x	x	14 655 000.00



(00)020109078009019000

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
реализации образовательных программ высшего образования	130	169 778 532.12	x	x	x	169 778 532.12
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	10 311 223.00	x	x	x	10 311 223.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	95 000 000.00	x	x	x	95 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	33 405 321.00	x	x	x	33 405 321.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	64 381 715.05	x	x	x	64 381 715.05
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	6 444 957.34	x	x	x	6 444 957.34
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 480 709.10	x	x	x	20 480 709.10
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 350 000.00	x	x	x	22 350 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 106 048.61	x	x	x	15 106 048.61
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 105 215.32	x	x	x	17 105 215.32
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 543 767.32	x	x	x	11 543 767.32
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	5 110 000.00	x	x	x	5 110 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	101 448.00	x	x	x	101 448.00
прочие поступления	180	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 063 878 257.72	504 901 262.93	154 339 988.30	0.00	404 637 006.49
Расходы	200	1 026 945 673.51	501 197 501.58	154 339 988.30	0.00	371 408 183.63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	684 064 196.31	439 023 352.58	0.00	x	245 040 843.73
Заработная плата, в т.ч.:	211	523 588 793.61	336 747 173.09	0.00	x	186 841 620.52
профессорско-преподавательского состава	211	267 090 004.18	185 476 610.00	0.00	x	81 613 394.18
научных сотрудников	211	49 671 940.86	15 396 755.00	0.00	x	34 275 185.86
административно-управленческого персонала	211	78 002 351.86	46 772 800.00	0.00	x	31 229 551.86
вспомогательного персонала	211	128 824 496.71	89 101 008.09	0.00	x	39 723 488.62
Прочие выплаты	212	2 058 132.19	340 000.00	0.00	x	1 718 132.19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	158 417 270.51	101 936 179.49	0.00	x	56 481 091.02
Оплата работ, услуг	220	164 676 093.59	41 724 249.00	374 288.30	0.00	122 577 556.29
Услуги связи	221	4 213 069.18	600 000.00	0.00	x	3 613 069.18
Транспортные услуги	222	3 351 786.54	580 000.00	0.00	x	2 771 786.54
Коммунальные услуги	223	97 068 242.31	18 143 749.00	0.00	x	78 924 493.31



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
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 170 915.29	100 000.00	0.00	x	1 070 915.29
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 771 085.37	10 394 700.00	374 288.30	x	14 002 097.07
Прочие работы, услуги, из них:	226	34 100 994.90	11 905 800.00	0.00	0.00	22 195 194.90
Социальное обеспечение	260	461 898.58	0.00	300 000.00	x	161 898.58
Пособия по социальной помощи населению	262	304 000.00	0.00	300 000.00	x	4 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	157 898.58	x	0.00	x	157 898.58
Прочие расходы, в том числе из них:	290	177 743 485.03	20 449 900.00	153 665 700.00	x	3 627 885.03
стипендия	291	153 793 700.00	40 000.00	153 665 700.00	x	88 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 409 900.00	20 409 900.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	36 932 584.21	3 703 761.35	0.00	0.00	33 228 822.86
Увеличение стоимости основных средств	310	14 705 175.55	999 029.05	0.00	0.00	13 706 146.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 227 408.66	2 704 732.30	0.00	x	19 522 676.36
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	11 091 886.00	0.00	0.00	0.00	11 091 886.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-11 091 886.00	0.00	0.00	0.00	-11 091 886.00
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	22 946 400.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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	1 132 462 340.89	510 883 525.00	140 227 700.00	0.00	481 351 115.89
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	391 314 673.95	x	x	x	391 314 673.95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 130 000.00	x	x	x	23 130 000.00



(00)020109078011019005

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
реализации образовательных программ высшего образования	130	266 848 444.03	x	x	x	266 848 444.03
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 373 015.00	x	x	x	10 373 015.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	22 963 214.92	x	x	x	22 963 214.92
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	60 287 570.48	x	x	x	60 287 570.48
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 208 218.00	x	x	x	7 208 218.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 873 269.03	x	x	x	13 873 269.03
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	25 200 000.00	x	x	x	25 200 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 006 083.45	x	x	x	14 006 083.45
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 748 871.46	x	x	x	29 748 871.46
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 971 840.46	x	x	x	11 971 840.46
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	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 500 000.00	x	x	x	12 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	133 031.00	x	x	x	133 031.00
прочие поступления	180	5 114 000.00	x	x	x	5 114 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 132 462 340.89	510 883 525.00	140 227 700.00	0.00	481 351 115.89
Расходы	200	1 047 401 041.13	496 994 144.32	140 227 700.00	0.00	410 179 196.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	675 706 916.64	398 177 818.41	0.00	x	277 529 098.23
Заработная плата, в т.ч.:	211	521 025 349.04	309 668 817.04	0.00	x	211 356 532.00
профессорско-преподавательского состава	211	269 483 235.07	173 283 950.04	0.00	x	96 199 285.03
научных сотрудников	211	46 864 600.00	12 380 700.00	0.00	x	34 483 900.00
административно-управленческого персонала	211	89 377 065.20	50 048 747.00	0.00	x	39 328 318.20
вспомогательного персонала	211	115 300 448.77	73 955 420.00	0.00	x	41 345 028.77
Прочие выплаты	212	2 703 116.49	659 700.00	0.00	x	2 043 416.49
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 978 451.11	87 849 301.37	0.00	x	64 129 149.74
Оплата работ, услуг	220	194 764 557.45	79 157 325.91	0.00	0.00	115 607 231.54
Услуги связи	221	5 241 306.47	613 500.00	0.00	x	4 627 806.47
Транспортные услуги	222	5 158 003.97	895 000.00	0.00	x	4 263 003.97



(00)020109078012019004

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
Коммунальные услуги	223	98 176 634.26	31 000 000.00	0.00	x	67 176 634.26
Арендная плата за пользование имуществом	224	918 738.75	100 000.00	0.00	x	818 738.75
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 001 954.78	35 308 500.33	0.00	x	12 693 454.45
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 267 919.22	11 240 325.58	0.00	0.00	26 027 593.64
Социальное обеспечение	260	423 703.49	0.00	100 000.00	x	323 703.49
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	0.00	100 000.00	x	40 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	283 703.49	x	0.00	x	283 703.49
Прочие расходы, в том числе из них:	290	176 505 863.55	19 659 000.00	140 127 700.00	x	16 719 163.55
стипендия	291	149 519 786.14	0.00	140 127 700.00	x	9 392 086.14
налог на землю, налог на имущество	292	19 529 000.00	19 529 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	85 061 299.76	13 889 380.68	0.00	0.00	71 171 919.08
Увеличение стоимости основных средств	310	21 211 373.60	9 474 861.10	0.00	0.00	11 736 512.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 849 926.16	4 414 519.58	0.00	x	59 435 406.58
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	133 664 380.32	112 325 500.00	10 702 000.00	0.00	10 636 880.32
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-133 664 380.32	-112 325 500.00	-10 702 000.00	0.00	-10 636 880.32
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

III.1. 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	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	-6 960 365.17	2 298 200.00 ⁴	0.00	0.00	-9 258 565.17
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	-7 990 924.05	x	x	x	-7 990 924.05
в том числе от:	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
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 703 334.54	x	x	x	1 703 334.54 ¹
реализации образовательных программ высшего образования	130	-12 175 712.95	x	x	x	-12 175 712.95 ³
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 331 501.00	x	x	x	2 331 501.00 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	149 953.36	x	x	x	149 953.36 ¹
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-1 010 959.10	x	x	x	-1 010 959.10
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	483 204.30	x	x	x	483 204.30 ¹
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-1 920 283.31	x	x	x	-1 920 283.31 ³
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-1 004 521.43	x	x	x	-1 004 521.43 ³
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 430 641.34	x	x	x	1 430 641.34 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-256 682.02	x	x	x	-256 682.02
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-910 139.06	x	x	x	-910 139.06 ³
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	-337 000.00	x	x	x	-337 000.00 ³
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-22 420.00	x	x	x	-22 420.00 ³
прочие поступления	180	1 012 877.04	x	x	x	1 012 877.04 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	-6 956 815.06	2 298 200.00	0.00	0.00	-9 255 015.06
Расходы	200	-2 891 623.03	2 189 900.00	0.00	0.00	-5 081 523.03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-790 441.31	2 312 200.00	0.00	x	-3 102 641.31
Заработная плата, в т.ч.:	211	-95 246.47	1 765 200.00	0.00	x	-1 860 446.47
профессорско-преподавательского состава	211	559 899.37	1 765 200.00 ³	0.00	x	-1 205 300.63 ²
административно-управленческого персонала	211	24 334.64	0.00	0.00	x	24 334.64 ²
вспомогательного персонала	211	-679 480.48	0.00	0.00	x	-679 480.48 ³
Прочие выплаты	212	256 386.48	14 000.00 ³	0.00	x	242 386.48 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-951 581.32	533 000.00 ³	0.00	x	-1 484 581.32 ²
Оплата работ, услуг	220	-2 206 644.78	-696 538.60	0.00	0.00	-1 510 106.18
Услуги связи	221	-90 136.98	0.00	0.00	x	-90 136.98 ³
Транспортные услуги	222	-356 533.85	0.00	0.00	x	-356 533.85 ³
Коммунальные услуги	223	-117 595.90	0.00	0.00	x	-117 595.90 ²
Арендная плата за пользование имуществом	224	649 331.59	70 000.00 ³	0.00	x	579 331.59 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-1 739 747.21	0.00	0.00	x	-1 739 747.21 ²

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 работы, услуги, из них:	226	-551 962.43	-766 538.60 ²	0.00	0.00	214 576.17 ³
Социальное обеспечение	260	-153 854.96	0.00	0.00	x	-153 854.96
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-153 854.96	x	0.00	x	-153 854.96 ³
Прочие расходы, в том числе из них:	290	259 318.02	574 238.60 ³	0.00	x	-314 920.58 ³
стипендия	291	44 692.00	0.00	0.00	x	44 692.00 ³
Поступление нефинансовых активов	300	-4 065 192.03	108 300.00	0.00	0.00	-4 173 492.03
Увеличение стоимости основных средств	310	2 129 788.53	-150 000.00 ²	0.00	0.00	2 279 788.53 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-6 194 980.56	258 300.00 ³	0.00	x	-6 453 280.56 ³
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	-3 550.11	0.00	0.00	0.00	-3 550.11
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	3 550.11	0.00	0.00	0.00	3 550.11
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	2 833 079.72	2 298 200.00 ³	0.00	0.00	534 879.72 ²
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-2 829 529.61	-2 298 200.00 ³	0.00	0.00	-531 329.61 ²
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-3 550.11	0.00	0.00	0.00	-3 550.11
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	19 375 500.00 ¹	x	x	x	x

¹Увеличение дохода

²Перераспределение средств

³Изменение плановых показателей

⁴Поступление субсидии

III.2. 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	-
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



(00)020109078015019001

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	-	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 2018 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	-
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	-	-	-	-	-



(00)020109078016019000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Изменение остатков 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 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Повышение эффективности управления функционированием и развитием НовГУ в меняющихся социально-экономических условиях	Развитие стратегического менеджмента на основе качества в НовГУ	Внедрение базовых процессов СМК в управленческую и научную деятельность	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	2011 год	2016 год
2	Реинжиниринг системы подготовки выпускников НовГУ на базе требований ФГОС ВПО и европейских стандартов ENQA.	Разработка учебно-методического обеспечения перехода НовГУ на уровневое обучение в компетентностном формате	- Учебно-методические комплексы дисциплин, практик, ИГА, включая оценочные средства. (100%); - Количество реализуемых ОП ВО -110.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Внедрение учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Внедрение учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	2011 год	2016 год
3	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	- Количество патентов – 30; - Количество малых инновационных предприятий – 10; - Объем финансирования НИОКР из всех источников – 170 млн.; - Количество монографий, подготовленных штатными НПР*, к общей численности штатных НПР - 0.14; - Количество защит диссертаций штатных НПР вуза к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 0.1; - Создание кластера ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники – 2; - Создание уникального информационного ресурса по археологии и фразеологии.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций Развитие созданных отраслевых кластеров путем вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций. Развитие созданных отраслевых кластеров путем вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий.	2011 год	2016 год



(00)020109078017019009

4	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях	2011 год	2015 год
5	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивающей условия для реализации инновационной модели развития НовГУ.	Развитие технологий дистанционного обучения. Закупка учебно-научного оборудования	- Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети -7500; - Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами -100; - Кол-во курсов для ДО - 200	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие инфраструктуры	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие инфраструктуры	2011 год	2016 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений в том числе их ранжировании по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.	Энергоаудит	Энергетические паспорта зданий	2014-2017 год	4000000,00
2	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.	Замена бойлеров ГВС на объектах: ул. Саши Устинова, 1; ул. Псковская, 3. Внедрение циркуляции ГВС в общежитии: ул. Менделеева, 3Б	Снижение объема используемой воды, снижение теплопотерь, снижение времени нагрева воды	2014-2017 год	853900,00
3	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.	Установка приборов учёта холодной воды	Определение фактического расхода воды.	2014-2017 год	1100000,00
4	Перекачка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.	Перекачка электрических сетей.	Снижение потерь электрической энергии.	2014-2017 год	1700000,00
5	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.	Тепловая изоляция	Снижение потерь тепловой энергии.	2014-2017 год	100000,00
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.	Замена осветительных приборов	Снижение потребления электрической энергии	2014 -2017 год	680000,00
7	Работа по составлению схем отопления зданий и снабжения ГВС, там где они отсутствуют	Составление схем ГВС	Схема позволяем принять решения по правильному распределению теплоносителя по стоякам	2014-2017 год	500000
8	Установка оборудования для оптимизации распределения теплоносителя	Установка регулировочных клапанов	Снижение потребления тепловой энергии	2014-2017 год	1000000
9	Установка узлов учёта ГВС	Установка узлов учёта ГВС	Снижение потребления ГВС	2014-2017 год	1000000

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Васильева Васильева Ольга Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Васильева Васильева Ольга Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (8162) 62-79-07

« 12 » июля 20 16 г.



(00)020109078019019007