



Директор
Роберт Виктор Робертович

« 22 » _____ 20 15 г.

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

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

173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

22.01.2015

12.11.2014

02068918

074

5321033744

532101001

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



И. 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;

Иные: 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;

Иные: 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



(00)020105566002019003

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.

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	49 306 501.55	5 427 194.89	30 270 666.86	0.00	13 608 639.80
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x



(00)020105566006019009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления всего:	x	1 258 721 097.17	683 198 200.00	166 383 100.00	0.00	409 139 797.17
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	326 191 052.80	x	x	x	326 191 052.80
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 899 465.37	x	x	x	18 899 465.37
реализации образовательных программ высшего образования	130	156 247 354.67	x	x	x	156 247 354.67
реализации дополнительных профессиональных программ	130	13 498 986.50	x	x	x	13 498 986.50
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	106 177 956.61	x	x	x	106 177 956.61
***	130	31 367 289.65	x	x	x	31 367 289.65
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	53 596 142.63	x	x	x	53 596 142.63
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 955 163.82	x	x	x	2 955 163.82
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 094 321.83	x	x	x	13 094 321.83
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	21 854 960.42	x	x	x	21 854 960.42
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 691 696.56	x	x	x	15 691 696.56
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 352 601.74	x	x	x	29 352 601.74
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	13 216 709.00	x	x	x	13 216 709.00
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	26 202.81	x	x	x	26 202.81
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	15 272 822.85	x	x	x	15 272 822.85
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	205 076.00	x	x	x	205 076.00
прочие поступления	180	631 791.08	x	x	x	631 791.08
Выплаты всего, в том числе:	900	1 260 298 689.16	688 625 394.89	196 653 766.86	0.00	375 019 527.41
Расходы	200	1 157 075 479.98	657 495 262.48	173 196 342.54	0.00	326 383 874.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	804 523 392.49	537 936 265.98	1 151 220.00	x	265 435 906.51
Заработная плата, в т.ч.:	211	624 205 035.84	415 388 117.28	812 165.90	x	208 004 752.66
профессорско-преподавательского состава	211	288 402 909.51	209 278 604.23	0.00	x	79 124 305.28
научных сотрудников	211	81 527 942.66	35 412 839.72	570 000.00	x	45 545 102.94



(00)020105566007019008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
административно-управленческого персонала	211	94 888 511.14	62 773 391.38	92 165.90	x	32 022 953.86
вспомогательного персонала	211	159 385 672.53	107 923 281.95	150 000.00	x	51 312 390.58
Прочие выплаты	212	3 553 034.64	2 231 058.89	93 780.00	x	1 228 195.75
Начисления на выплаты по оплате труда	213	176 765 322.01	120 317 089.81	245 274.10	x	56 202 958.10
Оплата работ, услуг	220	145 818 113.50	86 442 061.50	6 591 355.68	0.00	52 784 696.32
Услуги связи	221	2 892 386.00	194 934.02	0.00	x	2 697 451.98
Транспортные услуги	222	5 159 541.61	3 603 297.96	31 137.00	x	1 525 106.65
Коммунальные услуги	223	78 542 976.44	52 447 625.93	0.00	x	26 095 350.51
Арендная плата за пользование имуществом	224	779 403.55	0.00	0.00	x	779 403.55
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 890 875.60	10 534 254.35	5 548 562.00	x	4 808 059.25
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 552 930.30	19 661 949.24	1 011 656.68	0.00	16 879 324.38
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	13 905.00	0.00	0.00	0.00	13 905.00
Социальное обеспечение	260	361 300.00	x	300 000.00	x	61 300.00
Пособия по социальной помощи населению	262	300 000.00	x	300 000.00	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	61 300.00	x	0.00	x	61 300.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	206 372 673.99	33 116 935.00	165 153 766.86	x	8 101 972.13
стипендия	291	173 413 165.24	2 679 760.00	165 153 766.86	x	5 579 638.38
налог на землю, налог на имущество	292	30 070 000.00	30 070 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	103 223 209.18	31 130 132.41	23 457 424.32	0.00	48 635 652.45
Увеличение стоимости основных средств	310	44 640 253.82	18 797 683.57	18 519 644.73	0.00	7 322 925.52
Увеличение стоимости материальных запасов	340	58 582 955.36	12 332 448.84	4 937 779.59	x	41 312 726.93
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 577 591.99	x	x	x	34 120 269.76
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 577 591.99	-5 427 194.89	-30 270 666.86	0.00	34 120 269.76
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	9 879 630.52	0.00	0.00	0.00	9 879 630.52
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-9 879 630.52	0.00	0.00	0.00	-9 879 630.52
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	20 212 400.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

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



(00)020105566008019007

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	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 698 787 909.21	936 968 800.00	333 965 984.10	0.00	427 853 125.11
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	313 517 428.56	x	x	x	313 517 428.56
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 783 000.00	x	x	x	16 783 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	153 575 213.39	x	x	x	153 575 213.39
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 596 342.17	x	x	x	15 596 342.17
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
***	130	27 562 873.00	x	x	x	27 562 873.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	85 928 662.31	x	x	x	85 928 662.31
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 900 000.00	x	x	x	2 900 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 908 532.00	x	x	x	20 908 532.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	40 120 130.31	x	x	x	40 120 130.31
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 407 034.24	x	x	x	28 407 034.24
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
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	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	124 550.00	x	x	x	124 550.00
прочие поступления	180	6 282 484.24	x	x	x	6 282 484.24
Выплаты всего, в том числе:	900	1 746 516 818.77	936 968 800.00	333 965 984.10	0.00	475 582 034.67
Расходы	200	1 560 133 224.98	844 038 800.00	302 765 984.10	0.00	413 328 440.88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	910 634 005.28	621 717 500.00	0.00	x	288 916 505.28
Заработная плата, в т.ч.:	211	690 884 862.89	475 498 600.00	0.00	x	215 386 262.89
профессорско-преподавательского состава	211	327 627 562.39	239 314 583.90	0.00	x	88 312 978.49



(00)020105566009019006

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
научных сотрудников	211	51 711 723.18	10 003 882.00	0.00	x	41 707 841.18
административно-управленческого персонала	211	95 484 557.93	63 848 705.60	0.00	x	31 635 852.33
вспомогательного персонала	211	216 061 019.39	162 331 428.50	0.00	x	53 729 590.89
Прочие выплаты	212	12 437 806.38	4 592 000.00	0.00	x	7 845 806.38
Начисления на выплаты по оплате труда	213	207 311 336.01	141 626 900.00	0.00	x	65 684 436.01
Оплата работ, услуг	220	445 305 241.91	194 925 800.00	140 000 000.00	0.00	110 379 441.91
Услуги связи	221	6 074 753.63	1 501 800.00	0.00	x	4 572 953.63
Транспортные услуги	222	8 143 656.78	4 486 800.00	0.00	x	3 656 856.78
Коммунальные услуги	223	156 447 025.15	103 976 600.00	0.00	x	52 470 425.15
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 473 963.51	440 000.00	0.00	x	1 033 963.51
Работы, услуги по содержанию имущества	225	203 493 558.26	48 538 200.00	140 000 000.00	x	14 955 358.26
Прочие работы, услуги, из них:	226	69 672 284.58	35 982 400.00	0.00	0.00	33 689 884.58
Социальное обеспечение	260	545 124.10	x	304 884.10	x	240 240.00
Пособия по социальной помощи населению	262	539 324.10	x	304 884.10	x	234 440.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	5 800.00	x	0.00	x	5 800.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	203 648 853.69	27 395 500.00	162 461 100.00	x	13 792 253.69
стипендия	291	163 629 588.24	1 168 488.24	162 461 100.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	186 383 593.79	92 930 000.00	31 200 000.00	0.00	62 253 593.79
Увеличение стоимости основных средств	310	125 398 044.28	80 550 000.00	31 200 000.00	0.00	13 648 044.28
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 985 549.51	12 380 000.00	0.00	x	48 605 549.51
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-47 728 909.56	x	x	x	-47 728 909.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	-47 728 909.56
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	831 094.00	0.00	0.00	0.00	831 094.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-831 094.00	0.00	0.00	0.00	-831 094.00
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	24 078 700.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 222 765 885.60	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	420 550 887.54
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	306 175 190.99	x	x	x	306 175 190.99
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 150 000.00	x	x	x	16 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	143 575 213.39	x	x	x	143 575 213.39
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 596 342.17	x	x	x	15 596 342.17
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	103 290 762.43	x	x	x	103 290 762.43
***	130	27 562 873.00	x	x	x	27 562 873.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	86 028 662.31	x	x	x	86 028 662.31
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 908 532.00	x	x	x	20 908 532.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	40 120 130.31	x	x	x	40 120 130.31
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 347 034.24	x	x	x	28 347 034.24
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
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	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	124 550.00	x	x	x	124 550.00
прочие поступления	180	6 222 484.24	x	x	x	6 222 484.24
Выплаты всего, в том числе:	900	1 222 765 885.60	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	420 550 887.54
Расходы	200	1 111 769 741.54	621 809 297.22	127 903 500.00	0.00	362 056 944.32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	771 165 988.53	506 308 356.78	0.00	x	264 857 631.75
Заработная плата, в т.ч.:	211	596 085 284.87	390 860 446.60	0.00	x	205 224 838.27
профессорско-преподавательского состава	211	282 669 965.80	197 775 385.97	0.00	x	84 894 579.83
научных сотрудников	211	70 581 232.00	32 441 417.00	0.00	x	38 139 815.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
административно-управленческого персонала	211	92 545 805.67	62 146 811.00	0.00	x	30 398 994.67
вспомогательного персонала	211	150 288 281.40	98 496 832.63	0.00	x	51 791 448.77
Прочие выплаты	212	3 897 570.06	1 727 505.48	0.00	x	2 170 064.58
Начисления на выплаты по оплате труда	213	171 183 133.60	113 720 404.70	0.00	x	57 462 728.90
Оплата работ, услуг	220	178 248 729.33	89 273 928.68	0.00	0.00	88 974 800.65
Услуги связи	221	5 305 603.03	1 501 820.58	0.00	x	3 803 782.45
Транспортные услуги	222	6 686 979.85	3 917 545.43	0.00	x	2 769 434.42
Коммунальные услуги	223	83 630 368.66	44 175 126.24	0.00	x	39 455 242.42
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 172 480.62	440 000.00	0.00	x	732 480.62
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 894 117.02	15 971 933.60	0.00	x	12 922 183.42
Прочие работы, услуги, из них:	226	52 559 180.15	23 267 502.83	0.00	0.00	29 291 677.32
Социальное обеспечение	260	234 440.00	x	0.00	x	234 440.00
Пособия по социальной помощи населению	262	234 440.00	x	0.00	x	234 440.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	162 120 583.68	26 227 011.76	127 903 500.00	x	7 990 071.92
стипендия	291	127 903 500.00	0.00	127 903 500.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	110 996 144.06	52 502 200.84	0.00	0.00	58 493 943.22
Увеличение стоимости основных средств	310	54 924 907.42	41 847 507.92	0.00	0.00	13 077 399.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56 071 236.64	10 654 692.92	0.00	x	45 416 543.72
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	10 831 094.00	0.00	0.00	0.00	10 831 094.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-10 831 094.00	0.00	0.00	0.00	-10 831 094.00
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	24 352 400.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	28 368 121.50	16 064 800.00	112 000.00	0.00	12 191 321.50



(00)020105566012019000

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
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	16 199 873.38	x	x	x	16 199 873.38
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	2 926 532.31	x	x	x	2 926 532.31
реализации образовательных программ высшего образования	130	4 899 115.57	x	x	x	4 899 115.57
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 208 447.70	x	x	x	1 208 447.70
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 177 956.61	x	x	x	6 177 956.61
***	130	987 821.19	x	x	x	987 821.19
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-1 962 180.51	x	x	x	-1 962 180.51
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	155 163.82	x	x	x	155 163.82
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-1 445 681.13	x	x	x	-1 445 681.13
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-1 657 242.93	x	x	x	-1 657 242.93
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	985 579.73	x	x	x	985 579.73
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-2 046 371.37	x	x	x	-2 046 371.37
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 308 849.90	x	x	x	1 308 849.90
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	6 202.81	x	x	x	6 202.81
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-1 783 716.28	x	x	x	-1 783 716.28
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	83 719.00	x	x	x	83 719.00
прочие поступления	180	-1 661 426.80	x	x	x	-1 661 426.80
Выплаты всего, в том числе:	900	-19 360 788.06	16 064 800.00	112 000.00	0.00	-35 537 588.06
Расходы	200	-6 125 446.70	20 164 648.81	-1 345 424.32	0.00	-24 944 671.19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	30 651 350.60	28 519 063.97	0.00	x	2 132 286.63
Заработная плата, в т.ч.:	211	29 810 318.57	25 219 663.28	0.00	x	4 590 655.29
профессорско-преподавательского состава	211	6 172 979.94	11 926 724.51	0.00	x	-5 753 744.57
научных сотрудников	211	12 883 414.66	2 998 235.72	-150 000.00	x	10 035 178.94
административно-управленческого персонала	211	1 644 565.25	690 297.30	0.00	x	954 267.95



(00)020105566013019009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вспомогательного персонала	211	9 109 358.72	9 604 405.75	150 000.00	x	-645 047.03
Прочие выплаты	212	-1 093 305.79	-473 801.11	0.00	x	-619 504.68
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 934 337.82	3 773 201.80	0.00	x	-1 838 863.98
Оплата работ, услуг	220	-32 161 143.97	-8 063 990.16	-1 457 424.32	0.00	-22 639 729.49
Услуги связи	221	-794 297.53	-5 065.98	0.00	x	-789 231.55
Транспортные услуги	222	-389 761.43	62 797.96	0.00	x	-452 559.39
Коммунальные услуги	223	-13 380 651.39	3 705 332.27	0.00	x	-17 085 983.66
Арендная плата за пользование имуществом	224	-379 674.14	-200 000.00	0.00	x	-179 674.14
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-992 002.21	14 054.35	-451 438.00	x	-554 618.56
Прочие работы, услуги, из них:	226	-16 224 757.27	-11 641 108.76	-1 005 986.32	0.00	-3 577 662.19
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	13 905.00	0.00	0.00	0.00	13 905.00
Социальное обеспечение	260	-6 300.00	x	0.00	x	-6 300.00
Пособия по социальной помощи населению	262	-2 000.00	x	0.00	x	-2 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-4 300.00	x	0.00	x	-4 300.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-4 609 353.33	-290 425.00	112 000.00	x	-4 430 928.33
стипендия	291	1 266 170.00	637 960.00	236 000.00	x	392 210.00
налог на землю, налог на имущество	292	30 070 000.00	30 070 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-13 235 341.36	-4 099 848.81	1 457 424.32	0.00	-10 592 916.87
Увеличение стоимости основных средств	310	-12 650 924.20	-5 435 335.43	-2 650 355.27	0.00	-4 565 233.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-584 417.16	1 335 486.62	4 107 779.59	x	-6 027 683.37
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	47 728 909.56	x	x	x	47 728 909.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-1 340 923.41	0.00	0.00	0.00	-1 340 923.41
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 340 923.41	0.00	0.00	0.00	1 340 923.41
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	72 000.00	x	x	x	x

¹Поступление доходов

²Изменение плановых показателей

³Увеличение расходов

⁴Перераспределение расходов по статьям

⁵Поступление субсидии

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



(00)020105566014019008

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	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	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
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
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	47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	47 728 909.56
Расходы	200	45 159 780.11	0.00	0.00	0.00	45 159 780.11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 629 635.96	0.00	0.00	x	18 629 635.96
Заработная плата, в т.ч.:	211	13 535 187.05	0.00	0.00	x	13 535 187.05
профессорско-преподавательского состава	211	4 579 915.09	0.00	0.00	x	4 579 915.09
научных сотрудников	211	5 546 761.18	0.00	0.00	x	5 546 761.18
административно-управленческого персонала	211	1 475 914.66	0.00	0.00	x	1 475 914.66
вспомогательного персонала	211	1 932 596.12	0.00	0.00	x	1 932 596.12
Прочие выплаты	212	275 741.80	0.00	0.00	x	275 741.80
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 818 707.11	0.00	0.00	x	4 818 707.11
Оплата работ, услуг	220	21 172 162.38	0.00	0.00	0.00	21 172 162.38
Услуги связи	221	749 171.18	0.00	0.00	x	749 171.18
Транспортные услуги	222	887 422.36	0.00	0.00	x	887 422.36
Коммунальные услуги	223	13 015 182.73	0.00	0.00	x	13 015 182.73
Арендная плата за пользование имуществом	224	301 482.89	0.00	0.00	x	301 482.89
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 953 674.84	0.00	0.00	x	1 953 674.84
Прочие работы, услуги, из них:	226	4 265 228.38	0.00	0.00	0.00	4 265 228.38
Социальное обеспечение	260	5 800.00	x	0.00	x	5 800.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	5 800.00	x	0.00	x	5 800.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	5 352 181.77	0.00	0.00	x	5 352 181.77
Поступление нефинансовых активов	300	2 569 129.45	0.00	0.00	0.00	2 569 129.45



(00)020105566015019007

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	190 123.66	0.00	0.00	0.00	190 123.66
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 379 005.79	0.00	0.00	x	2 379 005.79
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-47 728 909.56	x	x	x	-47 728 909.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-47 728 909.56	0.00	0.00	0.00	-47 728 909.56
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	0.00	x	x	x	x

¹Поступление дохода

²Изменение плановых показателей

³Увеличение расходов

⁴Перераспределение расходов по статьям

⁵Поступление субсидии

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	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	0.00	0.00	0.00	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
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



(00)020105566016019006

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 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	0.00	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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	Рейнжиниринг системы подготовки выпускников в НовГУ на базе требований ФГОС ВПО и европейских стандартов ENQA	Разработка учебно-методического обеспечения перехода НовГУ на уровневое обучение в компетентностном формате	Разработка учебно-методических комплексов дисциплин, практик, ИГА, включая оценочные средства.	Разработка учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	Разработка учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	2011 год	2016 год
3	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	1. Развитие инновационной инфраструктуры учебно-научного комплекса НовГУ	Внедрение системы менеджмента качества в элементах инновационной инфраструктуры НовГУ	Количество инкубированных малых предприятий - 6; Количество студентов, аспирантов и представителей ППС, участвующих в работе хозяйствующих обществ инновационной инфраструктуры - 150	Количество инкубированных малых предприятий - 6; Количество студентов, аспирантов и представителей ППС, участвующих в работе хозяйствующих обществ инновационной инфраструктуры - 150	2011 год	2016 год
4	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	2. Развитие отраслевых кластеров	Создание кластера производителей медицинской техники	Развитие созданных отраслевых кластеров (ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники, кластера производителей медицинской техники) путём вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности и за счёт внедрения новых технологий.	Развитие созданных отраслевых кластеров (ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники, кластера производителей медицинской техники) путём вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счёт внедрения новых технологий.	2011 год	2015 год



(00)020105566017019005

5	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	3. Использование инновационных технологий в гуманитарных дисциплинах для получения, распространения и интеграции в образовательный процесс научной информации	Создание уникального информационного ресурса по археологии и фразеологии, включающий в себя базу данных археологических находок и фразеологизмов русского литературного языка и новгородских говоров.	Пополнение базы данных по археологическим коллекциям и новгородской диалектной фразеологии; внедрение информационного ресурса в научно-исследовательский и образовательный процессы.	Пополнение базы данных по археологическим коллекциям и новгородской диалектной фразеологии; внедрение информационного ресурса в научно-исследовательский и образовательный процессы.	2011 год	2016 год
6	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	4. Новые материалы и нанотехнологии. Электронная компонентная база. Оптико-электронные и радиотехнические системы и средства.	Модели микроприборов и технология формирования микро- и наноструктур.	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	2011 год	2016 год
7	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	5. Математическое моделирование	Математические модели скрытой передачи информации по компьютерным каналам связи	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	2011 год	2016 год
8	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	Обучение и практика 60-100 студентов НовГУ за рубежом	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	2011 год	2016 год
9	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивающей условия для реализации инновационной модели развития НовГУ, постоянного повышения качества образования и научных исследований	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры НовГУ	Развитие технологий дистанционного обучения	Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети - 7500; Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами - 100	Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети - 7500; Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами - 100	2011 год	2016 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------



(00)020105566018019004

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 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	Снижение объема используемой воды, снижение теплопотерь, снижение времени нагрева воды	2014 год	853900,00
3	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.	Установка приборов учета холодной воды	Определение фактического расхода воды.	2014 год	600000,00
4	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.	Перекладка электрических сетей.	Снижение потерь электрической энергии.	2014 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 год	100000,00
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.	Замена осветительных приборов	Снижение потребления электрической энергии	2014 год	680000,00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Васильева
(подпись)

Васильева Ольга Леонидовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Васильева
(подпись)

Васильева Ольга Леонидовна

(расшифровка подписи)

тел. 8 (8162) 62-79-07

« 22 » января 20 15 г.



(00)020105566019019003