

УТВЕРЖДАЮ



сектор
Вебер Виктор Робертович

« 10 » _____ 2016 г.

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

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО"**

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

КОДЫ

Дата	10.10.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	12.07.2016
по ОКПО	02068918
Минобрнауки России	074
ИНН	5321033744
КПП	532101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001U9311



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;

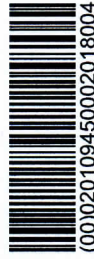
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

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);



(00)020109450002018004

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 финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (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 (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 молодежи туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 10) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, тематических 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 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 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



(00)020109450003018003

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 работ по благоустройству территории, включая деятельность по энергосбережению 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 международного сотрудничества по направлениям, недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 34) осуществление международных мероприятий; 35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 36) соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; 37) осуществление вычислительной техники и сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, 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 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, аудиопроодукции, 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) исследование 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 полномочиями, собственными 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 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, специально-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, шкафыные 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



(00)020109450005018001

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 официальных наименования, символы, 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 изображений музеев и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории; 100) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 101) создание и использование 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, 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 медицинской практики, 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, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностики, 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 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, 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



(00)020109450006018000

(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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1142225,8 тыс. руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
507490,3 тыс. руб.

II. 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
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:	167 510 276.00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	136 640 652.00
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



(00)020109450007018009

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	30 848 124.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	18 200 490.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	1 422 064.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	11 225 570.00
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



(00)020109450008018008

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	132 368 307.59	57 363 925.93	151 045.46	0.00	0.00	74 853 336.20	12 162 748.18
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-1.00		-1.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	1 046 722 330.27	464 850 600.00	149 715 100.00	0.00	0.00	432 156 630.27	19 402 506.89
в том числе:									
от собственности	005	120	11 619 644.53					11 619 644.53	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	11 619 644.53					11 619 644.53	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	864 425 448.30	464 850 600.00			0.00	399 574 848.30	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	399 574 848.30					399 574 848.30	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	225 167 746.58					225 167 746.58	0.00



(00)020109450009018007

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00							
от реализации образовательных программ начальной общего образования	013	130	0.00							
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	211 507 763.46					211 507 763.46	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	26 741 087.90					26 741 087.90	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	184 766 675.56					184 766 675.56	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	13 659 983.12					13 659 983.12	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	13 659 983.12					13 659 983.12	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	90 000 000.00					90 000 000.00	0.00	
от прочих видов деятельности	024	130	84 407 101.72					84 407 101.72	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	66 750.00					66 750.00	0.00	
из них:										



(00)020109450010018003

Наименование показателя		Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)					
				в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	84 340 351.72					84 340 351.72	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	30 000.00					30 000.00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	149 715 100.00			149 715 100.00	0.00		
от операций с активами	030	X	125 352.00					125 352.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	125 352.00					125 352.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	20 806 785.44					20 806 785.44	19 402 506.89
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 179 038 771.79	522 214 525.93	149 866 144.46	0.00	0.00	506 958 101.40	31 565 255.07
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	711 658 870.68	410 069 859.94		0.00	0.00	301 589 010.74	18 930 253.01
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	545 955 748.72	316 249 124.97		0.00	0.00	229 706 623.75	13 454 986.53
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	36 647 171.00	28 000 000.00		0.00	0.00	8 647 171.00	0.00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	232 267 591.52	135 972 900.00		0.00	0.00	96 294 691.52	4 370 900.00



(00)020109450011018002

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	49 276 400,00	10 868 100,00	0,00	0,00	0,00	38 408 300,00	7 038 000,00
из них:									
научных сотрудников	043	111	24 496 299,99	4 745 600,00	0,00	0,00	0,00	19 750 699,99	7 037 991,00
прочий основной персонал	044	111	65 391 071,07	46 082 477,00	0,00	0,00	0,00	19 308 594,07	0,00
административно-управленческого персонала	045	111	90 038 733,65	51 419 147,59	0,00	0,00	0,00	38 619 586,06	1 988 786,53
вспомогательного персонала	046	111	72 334 781,48	43 906 500,38	0,00	0,00	0,00	28 428 281,10	57 300,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8 638 688,38	3 153 400,00	0,00	0,00	0,00	5 485 288,38	1 124 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	747 653,08	352 838,60	0,00	0,00	0,00	394 814,48	284 180,06
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	156 316 780,50	90 314 496,37	0,00	0,00	0,00	66 002 284,13	4 066 186,42
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	052	300	159 404 522,60	0,00	149 866 144,46	0,00	0,00	9 538 378,14	9 199 629,06
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
стипендии	055	340	159 210 922,60	0,00	149 766 144,46	0,00	0,00	9 444 778,14	9 199 629,06
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	057	360	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00



(00)020109450012018001

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	21 307 658.61	19 657 100.00	0.00	0.00	0.00	1 650 558.61	50 000.00	
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	21 307 658.61	19 657 100.00	0.00		0.00	1 650 558.61	50 000.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	19 529 000.00	19 529 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	825 060.86	40 000.00	0.00		0.00	785 060.86	20 000.00	
уплата иных платежей	064	853	953 597.75	88 100.00	0.00		0.00	865 497.75	30 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	286 667 719.90	92 487 565.99	0.00	0.00	0.00	194 180 153.91	3 385 373.00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	



(00)020109450013018000

Наименование показателя		Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)					
				в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	Из них гранты
1	2	3							9
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244		284 167 719.90	92 487 565.99	0.00	0.00	0.00	191 680 153.91
из них:									
услуги связи	074	244		5 200 154.69	578 500.00	0.00		0.00	4 621 654.69
транспортные услуги	075	244		2 654 171.85	119 800.00	0.00	0.00	0.00	2 534 371.85
коммунальные услуги	076	244		96 730 648.72	31 020 000.00	0.00	0.00	0.00	65 710 648.72
арендная плата за пользование имуществом	077	244		1 476 285.90	70 000.00	0.00	0.00	0.00	1 406 285.90
работы, услуги по содержанию имущества	078	244		48 279 387.46	35 421 518.33	0.00	0.00	0.00	12 857 869.13
прочие работы, услуги	079	244		41 107 735.58	10 443 010.36	0.00	0.00	0.00	30 664 725.22
увеличение стоимости основных средств	080	244		24 155 977.11	10 829 190.72	0.00	0.00	0.00	13 326 786.39
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244		58 827 275.92	3 767 819.58	0.00	0.00	0.00	55 059 456.34
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700							0.00
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710							0.00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X		-132 316 441.52	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	0.00	-12 162 748.18
поступление финансовых активов	086	500		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



(00)020109450014018009

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	в том числе:						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-132 316 441.52	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	0.00	-74 801 471.13	-12 162 748.18
остаток средств на конец года	101	X	51 865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51 865.07	0.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	-------------	------------	-------------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)020109450015018008

1	Повышение эффективности управления функционированием и развитием НовГУ в меняющихся социально-экономических условиях	-	Развитие стратегического менеджмента на основе качества в НовГУ	-	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация SMK НовГУ.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация SMK НовГУ.	2011 год	2016 год
2	Рейнжиинг 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	-	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	-	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
4	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	-	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	-	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	-	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

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
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	4000000,00	Энергетические паспорта зданий	-	-	2014-2017 год	-



(00)020109450016018007

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	853900,00	Снижение объёма используемой воды, снижение теплопотерь, снижение времени нагрева воды	-	2014-2017 год	-
3	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.	-	Установка приборов учёта холодной воды	1100000,00	Определение фактического расхода воды.	-	2014-2017 год	-
4	Перекачка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.	-	Перекачка электрических сетей.	1700000,00	Снижение потерь электрической энергии.	-	2014-2017 год	-
5	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.	-	Тепловая изоляция	100000,00	Снижение потерь тепловой энергии.	-	2014-2017 год	-
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.	-	Замена осветительных приборов	680000,00	Снижение потребления электрической энергии	-	2014-2017 год	-
7	Работа по составлению схем отопления зданий и снабжения ГВС, там где они отсутствуют	-	Составление схем ГВС	500000	Схема позволяет принять решения по правильному распределению теплоносителя по стоякам	-	2014-2017 год	-
8	Установка оборудования для оптимизации распределения теплоносителя	-	Установка регулировочных клапанов	1000000	Снижение потребления тепловой энергии	-	2014-2017 год	-
9	Установка узлов учёта ГВС	-	Установка узлов учёта ГВС	1000000	Снижение потребления ГВС	-	2014-2017 год	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	3 398 990.62
Остаток средств на конец года	20	1 154 036.02
Поступление	30	5 554 121.74
Выбытие	40	7 799 076.34

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	24 459 500.00



(00)020109450017018006

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Васильева Ольга
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Васильева Ольга
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8162)62-79-07

« 10 » октября 2016 г.

