

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Вебер Виктор Робертович

20 16 г.

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

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

		КОДЫ
173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41 Адрес фактического местонахождения	Дата	11.04.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	22.01.2016
	по ОКПО	02068918
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5321033744
	КПП	532101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Новгородской области (ОФК)		20506U93110
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Новгородской области (ОФК)		21506U93110



1. 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



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 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	132 368 307.59	57 363 925.93	151 045.46	0.00	74 853 336.20
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1.00	x	-1.00	0.00	x



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	1 002 379 323.32	453 519 600.00	140 227 700.00	0.00	408 632 023.32
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	319 580 951.85	x	x	x	319 580 951.85
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	24 502 279.36	x	x	x	24 502 279.36
реализации образовательных программ высшего образования	130	193 728 442.57	x	x	x	193 728 442.57
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 373 015.00	x	x	x	10 373 015.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	22 977 214.92	x	x	x	22 977 214.92
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	58 912 278.01	x	x	x	58 912 278.01
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 157 316.13	x	x	x	7 157 316.13
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 873 269.03	x	x	x	13 873 269.03
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	23 875 609.40	x	x	x	23 875 609.40
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 006 083.45	x	x	x	14 006 083.45
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	30 138 793.46	x	x	x	30 138 793.46
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 971 840.46	x	x	x	11 971 840.46
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	367 000.00	x	x	x	367 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 500 000.00	x	x	x	12 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	133 031.00	x	x	x	133 031.00
прочие поступления	180	5 166 922.00	x	x	x	5 166 922.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 134 692 214.73	510 883 525.93	140 378 744.46	0.00	483 429 944.34
Расходы	200	1 050 252 074.85	496 894 145.25	140 378 744.46	0.00	412 979 185.14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	676 697 168.85	398 309 721.34	0.00	x	278 387 447.51
Заработная плата, в т.ч.:	211	521 828 039.07	309 770 124.97	0.00	x	212 057 914.10
профессорско-преподавательского состава	211	269 606 157.14	173 283 950.11	0.00	x	96 322 207.03
научных сотрудников	211	46 864 600.00	12 380 700.00	0.00	x	34 483 900.00



(00)020108519007018004

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	90 093 565.79	50 048 747.59	0.00	x	40 044 818.20
вспомогательного персонала	211	115 263 716.14	74 056 727.27	0.00	x	41 206 988.87
Прочие выплаты	212	2 703 116.49	659 700.00	0.00	x	2 043 416.49
Начисления на выплаты по оплате труда	213	152 166 013.29	87 879 896.37	0.00	x	64 286 116.92
Оплата работ, услуг	220	196 449 344.50	78 901 796.91	0.00	0.00	117 547 547.59
Услуги связи	221	5 241 306.47	613 500.00	0.00	x	4 627 806.47
Транспортные услуги	222	5 158 003.97	895 000.00	0.00	x	4 263 003.97
Коммунальные услуги	223	98 876 634.26	31 000 000.00	0.00	x	67 876 634.26
Арендная плата за пользование имуществом	224	818 738.75	0.00	0.00	x	818 738.75
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 250 123.30	35 235 698.33	0.00	x	13 014 424.97
Прочие работы, услуги, из них:	226	38 104 537.75	11 157 598.58	0.00	0.00	26 946 939.17
Социальное обеспечение	260	423 703.49	0.00	100 000.00	x	323 703.49
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	0.00	100 000.00	x	40 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	283 703.49	x	0.00	x	283 703.49
Прочие расходы, в том числе из них:	290	176 681 858.01	19 682 627.00	140 278 744.46	x	16 720 486.55
стипендия	291	149 670 830.60	0.00	140 278 744.46	x	9 392 086.14
налог на землю, налог на имущество	292	19 529 000.00	19 529 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	84 440 139.88	13 989 380.68	0.00	0.00	70 450 759.20
Увеличение стоимости основных средств	310	21 196 872.60	9 474 861.10	0.00	0.00	11 722 011.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 243 267.28	4 514 519.58	0.00	x	58 728 747.70
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-132 368 306.59	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	-74 853 336.20
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-132 312 891.41	-57 363 925.93	-151 044.46	0.00	-74 797 921.02
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-55 415.18	0.00	0.00	0.00	-55 415.18
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	134 335 198.97	112 325 500.00	10 822 000.00	0.00	11 187 698.97
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-134 390 614.15	-112 325 500.00	-10 822 000.00	0.00	-11 243 114.15
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	55 415.18	0.00	0.00	0.00	55 415.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 084 000.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

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



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	1 063 878 257.72	504 901 262.93	154 339 988.30	0.00	404 637 006.49
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	323 150 076.12	x	x	x	323 150 076.12
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	14 655 000.00	x	x	x	14 655 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	169 778 532.12	x	x	x	169 778 532.12
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	10 311 223.00	x	x	x	10 311 223.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	95 000 000.00	x	x	x	95 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	33 405 321.00	x	x	x	33 405 321.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	64 381 715.05	x	x	x	64 381 715.05
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	6 444 957.34	x	x	x	6 444 957.34
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 480 709.10	x	x	x	20 480 709.10
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 350 000.00	x	x	x	22 350 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 106 048.61	x	x	x	15 106 048.61
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 105 215.32	x	x	x	17 105 215.32
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 543 767.32	x	x	x	11 543 767.32
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 110 000.00	x	x	x	5 110 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	101 448.00	x	x	x	101 448.00
прочие поступления	180	350 000.00	x	x	x	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 063 878 257.72	504 901 262.93	154 339 988.30	0.00	404 637 006.49
Расходы	200	993 828 873.51	500 497 501.58	154 339 988.30	0.00	338 991 383.63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	684 064 196.31	439 023 352.58	0.00	x	245 040 843.73
Заработная плата, в т.ч.:	211	523 588 793.61	336 747 173.09	0.00	x	186 841 620.52
профессорско-преподавательского состава	211	267 090 004.18	185 476 610.00	0.00	x	81 613 394.18
научных сотрудников	211	49 671 940.86	15 396 755.00	0.00	x	34 275 185.86



(00)020108519009018002

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	78 002 351.86	46 772 800.00	0.00	x	31 229 551.86
вспомогательного персонала	211	128 824 496.71	89 101 008.09	0.00	x	39 723 488.62
Прочие выплаты	212	2 058 132.19	340 000.00	0.00	x	1 718 132.19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	158 417 270.51	101 936 179.49	0.00	x	56 481 091.02
Оплата работ, услуг	220	131 559 293.59	41 024 249.00	374 288.30	0.00	90 160 756.29
Услуги связи	221	3 613 069.18	0.00	0.00	x	3 613 069.18
Транспортные услуги	222	3 351 786.54	580 000.00	0.00	x	2 771 786.54
Коммунальные услуги	223	64 651 442.31	18 143 749.00	0.00	x	46 507 693.31
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 070 915.29	0.00	0.00	x	1 070 915.29
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 771 085.37	10 394 700.00	374 288.30	x	14 002 097.07
Прочие работы, услуги, из них:	226	34 100 994.90	11 905 800.00	0.00	0.00	22 195 194.90
Социальное обеспечение	260	461 898.58	0.00	300 000.00	x	161 898.58
Пособия по социальной помощи населению	262	304 000.00	0.00	300 000.00	x	4 000.00
Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	157 898.58	x	0.00	x	157 898.58
Прочие расходы, в том числе из них:	290	177 743 485.03	20 449 900.00	153 665 700.00	x	3 627 885.03
стипендия	291	153 793 700.00	40 000.00	153 665 700.00	x	88 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 409 900.00	20 409 900.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	70 049 384.21	4 403 761.35	0.00	0.00	65 645 622.86
Увеличение стоимости основных средств	310	14 705 175.55	999 029.05	0.00	0.00	13 706 146.50
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	3 404 732.30	3 404 732.30	0.00	x	0.00
Увеличение стоимости произведенных активов	330	51 939 476.36	x	x	x	51 939 476.36
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	11 091 886.00	0.00	0.00	0.00	11 091 886.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-11 091 886.00	0.00	0.00	0.00	-11 091 886.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 946 400.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

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



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 132 462 340.89	510 883 525.00	140 227 700.00	0.00	481 351 115.89
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	391 314 673.95	x	x	x	391 314 673.95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 130 000.00	x	x	x	23 130 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	266 848 444.03	x	x	x	266 848 444.03
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 373 015.00	x	x	x	10 373 015.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	22 963 214.92	x	x	x	22 963 214.92
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	60 287 570.48	x	x	x	60 287 570.48
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 208 218.00	x	x	x	7 208 218.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	13 873 269.03	x	x	x	13 873 269.03
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	25 200 000.00	x	x	x	25 200 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 006 083.45	x	x	x	14 006 083.45
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	29 748 871.46	x	x	x	29 748 871.46
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 971 840.46	x	x	x	11 971 840.46
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	30 000.00	x	x	x	30 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	12 500 000.00	x	x	x	12 500 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	133 031.00	x	x	x	133 031.00
прочие поступления	180	5 114 000.00	x	x	x	5 114 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 132 462 340.89	510 883 525.00	140 227 700.00	0.00	481 351 115.89
Расходы	200	1 047 301 041.13	496 894 144.32	140 227 700.00	0.00	410 179 196.81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	675 706 916.64	398 177 818.41	0.00	x	277 529 098.23
Заработная плата, в т.ч.:	211	521 025 349.04	309 668 817.04	0.00	x	211 356 532.00



(00)020108519011018007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
профессорско-преподавательского состава	211	269 483 235.07	173 283 950.04	0.00	x	96 199 285.03
научных сотрудников	211	46 864 600.00	12 380 700.00	0.00	x	34 483 900.00
административно-управленческого персонала	211	89 377 065.20	50 048 747.00	0.00	x	39 328 318.20
вспомогательного персонала	211	115 300 448.77	73 955 420.00	0.00	x	41 345 028.77
Прочие выплаты	212	2 703 116.49	659 700.00	0.00	x	2 043 416.49
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 978 451.11	87 849 301.37	0.00	x	64 129 149.74
Оплата работ, услуг	220	194 664 557.45	79 057 325.91	0.00	0.00	115 607 231.54
Услуги связи	221	5 241 306.47	613 500.00	0.00	x	4 627 806.47
Транспортные услуги	222	5 158 003.97	895 000.00	0.00	x	4 263 003.97
Коммунальные услуги	223	98 176 634.26	31 000 000.00	0.00	x	67 176 634.26
Арендная плата за пользование имуществом	224	818 738.75	0.00	0.00	x	818 738.75
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 001 954.78	35 308 500.33	0.00	x	12 693 454.45
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 267 919.22	11 240 325.58	0.00	0.00	26 027 593.64
Социальное обеспечение	260	423 703.49	0.00	100 000.00	x	323 703.49
Пособия по социальной помощи населению	262	140 000.00	0.00	100 000.00	x	40 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	283 703.49	x	0.00	x	283 703.49
Прочие расходы, в том числе из них:	290	176 505 863.55	19 659 000.00	140 127 700.00	x	16 719 163.55
стипендия	291	149 519 786.14	0.00	140 127 700.00	x	9 392 086.14
налог на землю, налог на имущество	292	19 529 000.00	19 529 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	85 161 299.76	13 989 380.68	0.00	0.00	71 171 919.08
Увеличение стоимости основных средств	310	21 211 373.60	9 474 861.10	0.00	0.00	11 736 512.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 949 926.16	4 514 519.58	0.00	x	59 435 406.58
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	133 664 380.32	112 325 500.00	10 702 000.00	0.00	10 636 880.32
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-133 664 380.32	-112 325 500.00	-10 702 000.00	0.00	-10 636 880.32
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г. .



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1.00	x	-1.00 ¹	0.00	x
Поступления всего:	x	2 134 243.63	0.00	0.00	0.00	2 134 243.63
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	3 119 614.10	x	x	x	3 119 614.10
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 372 279.36	x	x	x	1 372 279.36 ⁵
реализации образовательных программ высшего образования	130	1 733 334.74	x	x	x	1 733 334.74 ⁵
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	14 000.00	x	x	x	14 000.00 ⁵
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-1 375 292.47	x	x	x	-1 375 292.47
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	-50 901.87	x	x	x	-50 901.87 ⁶
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	-1 324 390.60	x	x	x	-1 324 390.60 ⁶
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	389 922.00	x	x	x	389 922.00
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	337 000.00	x	x	x	337 000.00 ⁵
прочие поступления	180	52 922.00	x	x	x	52 922.00 ⁵
Выплаты всего, в том числе:	900	2 078 827.45	0.00	-1.00	0.00	2 078 828.45
Расходы	200	2 799 987.33	0.00	-1.00	0.00	2 799 988.33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	990 251.28	131 902.00	0.00	x	858 349.28
Заработная плата, в т.ч.:	211	802 689.10	101 307.00	0.00	x	701 382.10
профессорско-преподавательского состава	211	122 922.00	0.00	0.00	x	122 922.00 ⁴
административно-управленческого персонала	211	716 500.00	0.00	0.00	x	716 500.00 ⁴
вспомогательного персонала	211	-36 732.90	101 307.00 ³	0.00	x	-138 039.90 ⁴
Начисления на выплаты по оплате труда	213	187 562.18	30 595.00 ³	0.00	x	156 967.18 ³
Оплата работ, услуг	220	1 784 786.05	-155 529.00	-1.00	0.00	1 940 316.05
Коммунальные услуги	223	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00 ⁶
Работы, услуги по содержанию имущества	225	248 167.52	-72 802.00 ⁴	-1.00 ¹	x	320 970.52 ⁴
Прочие работы, услуги, из них:	226	836 618.53	-82 727.00 ⁴	0.00	0.00	919 345.53 ⁴
Прочие расходы, в том числе из них:	290	24 950.00	23 627.00 ³	0.00	x	1 323.00 ⁴
Поступление нефинансовых активов	300	-721 159.88	0.00	0.00	0.00	-721 159.88



(00)020108519013018005

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	-14 501.00	0.00	0.00	0.00	-14 501.00 ⁴
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-706 658.88	0.00	0.00	x	-706 658.88 ⁴
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	55 416.18	0.00	1.00	0.00	55 415.18
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-55 415.18	0.00	0.00	0.00	-55 415.18
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	5 945 818.65	0.00	5 395 000.00 ⁶	0.00	550 818.65 ⁶
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-6 001 233.83	0.00	-5 395 000.00 ⁶	0.00	-606 233.83 ⁶
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	55 415.18	0.00	0.00	0.00	55 415.18
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-800 000.00 ²	x	x	x	x

¹Неразрешенный остаток

²Корректировка средств в соответствии с расходным расписанием №074/21314/002

³Увеличение расходов

⁴Перераспределение средств

⁵Увеличение дохода

⁶Изменение плановых показателей

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-



(00)020108519014018004

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	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x



(00)020108519015018003

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
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Повышение эффективности управления функционированием и развитием НовГУ в меняющихся социально-экономических условиях	Развитие стратегического менеджмента на основе качества в НовГУ	Внедрение базовых процессов СМК в управленческую и научную деятельность	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	2011 год	2016 год
2	Реинжиниринг системы подготовки выпускников НовГУ на базе требований ФГОС ВПО и европейских стандартов ENQA.	Разработка учебно-методического обеспечения перехода НовГУ на уровневое обучение в компетентностном формате	- Учебно-методические комплексы дисциплин, практик, ИГА, включая оценочные средства. (100%); - Количество реализуемых ОП ВО - 110.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Внедрение учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Внедрение учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	2011 год	2016 год
3	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	- Количество патентов – 30; - Количество малых инновационных предприятий – 10; - Объем финансирования НИОКР из всех источников – 170 млн.; - Количество монографий, подготовленных штатными ННПР*, к общей численности штатных ННПР - 0.14; - Количество защит диссертаций штатных ННПР вуза к общей численности штатных ННПР вуза, приведенной к полной ставке – 0.1; - Создание кластера ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники – 2; - Создание уникального информационного ресурса по археологии и фразеологии.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций Развитие созданных отраслевых кластеров путем вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций. Развитие созданных отраслевых кластеров путем вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счет внедрения новых технологий.	2011 год	2016 год
4	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количества преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях	2011 год	2015 год

5	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивающей условия для реализации инновационной модели развития НовГУ.	Развитие технологий дистанционного обучения. Закупка учебно-научного оборудования	- Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети -7500; - Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами -100; - Кол-во курсов для ДО - 200	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие инфраструктуры	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Развитие инфраструктуры	2011 год	2016 год
---	---	---	---	---	---	----------	----------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

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



(00)020108519017018001

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Васильева Ольга Леонидовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Васильева Ольга Леонидовна

(расшифровка подписи)

тел. 8 (8162) 62-79-07

« 11 » апреля 20 16 г.

