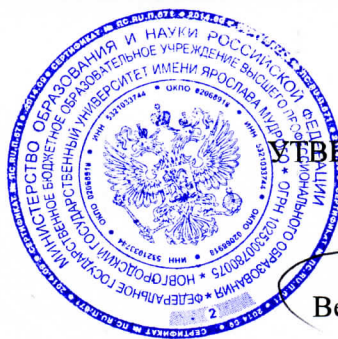




УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Вебер Виктор Робертович

« 13 » июля 2015 г.

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

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

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

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

КОДЫ

13.07.2015

10.04.2015

02068918

074

5321033744

532101001

383

20506U93110

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в УФК по Новгородской области (ОФК)

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

21506U93110



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

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

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

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



(00)020106891002019005

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,



(00)020106891004019003

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,



(00)020106891005019002

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 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	70 280 679.65	21 982 262.93	654 165.38	0.00	47 644 251.34
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1 016.31	x	-1 016.31	0.00	x



(00)020106891006019001

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	1 078 807 297.64	524 002 000.00	154 840 100.00	0.00	399 965 197.64
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	299 648 600.77	x	x	x	299 648 600.77
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	19 250 698.86	x	x	x	19 250 698.86
реализации образовательных программ высшего образования	130	154 744 424.80	x	x	x	154 744 424.80
реализации дополнительных профессиональных программ	130	11 797 309.53	x	x	x	11 797 309.53
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	80 000 000.00	x	x	x	80 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	33 856 167.58	x	x	x	33 856 167.58
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	61 098 610.03	x	x	x	61 098 610.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	7 051 883.47	x	x	x	7 051 883.47
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	16 896 235.21	x	x	x	16 896 235.21
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	21 356 609.61	x	x	x	21 356 609.61
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 743 881.74	x	x	x	15 743 881.74
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	39 217 986.84	x	x	x	39 217 986.84
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 575 835.75	x	x	x	11 575 835.75
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	26 683 900.00	x	x	x	26 683 900.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	480 979.66	x	x	x	480 979.66
прочие поступления	180	447 271.43	x	x	x	447 271.43
Выплаты всего, в том числе:	900	1 149 086 960.98	545 984 262.93	155 493 249.07	0.00	447 609 448.98
Расходы	200	1 086 389 556.05	536 229 530.63	155 493 249.07	0.00	394 666 776.35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	726 019 114.98	452 797 933.49	546 220.00	x	272 674 961.49
Заработная плата, в т.ч.:	211	557 814 190.62	347 481 352.09	406 083.00	x	209 926 755.53
профессорско-преподавательского состава	211	286 327 036.11	196 176 610.00	0.00	x	90 150 426.11



(00)020106891007019000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
научных сотрудников	211	57 587 695.10	15 430 934.00	360 000.00	x	41 796 761.10
административно-управленческого персонала	211	79 628 803.51	47 772 800.00	46 083.00	x	31 809 920.51
вспомогательного персонала	211	134 270 655.90	88 101 008.09	0.00	x	46 169 647.81
Прочие выплаты	212	2 308 303.88	618 680.91	17 500.00	x	1 672 122.97
Начисления на выплаты по оплате труда	213	165 896 620.48	104 697 900.49	122 637.00	x	61 076 082.99
Оплата работ, услуг	220	165 763 157.12	62 981 697.14	428 068.30	0.00	102 353 391.68
Услуги связи	221	3 694 275.13	300 000.00	0.00	x	3 394 275.13
Транспортные услуги	222	3 906 402.53	1 360 000.00	38 780.00	x	2 507 622.53
Коммунальные услуги	223	99 093 470.19	34 193 749.00	0.00	x	64 899 721.19
Арендная плата за пользование имуществом	224	913 519.39	0.00	0.00	x	913 519.39
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 498 362.78	14 874 700.00	374 288.30	x	6 249 374.48
Прочие работы, услуги, из них:	226	36 657 127.10	12 253 248.14	15 000.00	0.00	24 388 878.96
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	90 668.20	10 000.00	0.00	0.00	80 668.20
Социальное обеспечение	260	442 576.65	0.00	300 000.00	x	142 576.65
Пособия по социальной помощи населению	262	304 000.00	0.00	300 000.00	x	4 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	138 576.65	x	0.00	x	138 576.65
Прочие расходы, в том числе из них:	290	194 164 707.30	20 449 900.00	154 218 960.77	x	19 495 846.53
стипендия	291	163 483 046.91	40 000.00	154 218 960.77	x	9 224 086.14
налог на землю, налог на имущество	292	29 271 357.98	20 409 900.00	0.00	x	8 861 457.98
Поступление нефинансовых активов	300	62 697 404.93	9 754 732.30	0.00	0.00	52 942 672.63
Увеличение стоимости основных средств	310	16 277 440.49	5 050 000.00	0.00	0.00	11 227 440.49
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46 419 964.44	4 704 732.30	0.00	x	41 715 232.14
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-70 279 663.34	-21 982 262.93	-653 149.07	0.00	-47 644 251.34
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-70 279 663.34	-21 982 262.93	-653 149.07	0.00	-47 644 251.34
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	11 667 496.64	0.00	0.00	0.00	11 667 496.64
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-11 667 496.64	0.00	0.00	0.00	-11 667 496.64
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	23 066 400.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	х	0.00	0.00	х
Поступления всего:	х	1 203 463 487.21	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	401 248 489.15
в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	321 596 516.12	х	х	х	321 596 516.12
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	18 101 440.00	х	х	х	18 101 440.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	169 778 532.12	х	х	х	169 778 532.12
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 311 223.00	х	х	х	10 311 223.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	90 000 000.00	х	х	х	90 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	33 405 321.00	х	х	х	33 405 321.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	64 116 757.71	х	х	х	64 116 757.71
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	6 330 000.00	х	х	х	6 330 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 480 709.10	х	х	х	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	22 200 000.00	х	х	х	22 200 000.00
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	х	х	х	15 106 048.61
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	15 535 215.32	х	х	х	15 535 215.32
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 543 767.32	х	х	х	11 543 767.32
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 540 000.00	х	х	х	3 540 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	101 448.00	х	х	х	101 448.00
прочие поступления	180	350 000.00	х	х	х	350 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	812 603 040.61	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	401 248 489.15
Расходы	200	694 120 116.91	621 809 297.22	127 903 500.00	0.00	335 267 766.29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	355 756 093.91	506 308 356.78	0.00	х	240 308 183.73
Заработная плата, в т.ч.:	211	183 363 620.52	390 860 446.60	0.00	х	183 363 620.52
профессорско-преподавательского состава	211	81 302 360.69	0.00	0.00	х	81 302 360.69



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
научных сотрудников	211	30 741 661.54	0.00	0.00	x	30 741 661.54
административно-управленческого персонала	211	31 581 062.52	0.00	0.00	x	31 581 062.52
вспомогательного персонала	211	39 738 535.77	0.00	0.00	x	39 738 535.77
Прочие выплаты	212	3 333 637.67	1 727 505.48	0.00	x	1 606 132.19
Начисления на выплаты по оплате труда	213	169 058 835.72	113 720 404.70	0.00	x	55 338 431.02
Оплата работ, услуг	220	180 403 227.63	89 273 928.68	0.00	0.00	91 129 298.95
Услуги связи	221	5 097 389.76	1 501 820.58	0.00	x	3 595 569.18
Транспортные услуги	222	6 707 331.97	3 917 545.43	0.00	x	2 789 786.54
Коммунальные услуги	223	90 646 819.55	44 175 126.24	0.00	x	46 471 693.31
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 510 915.29	440 000.00	0.00	x	1 070 915.29
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 552 530.67	15 971 933.60	0.00	x	14 580 597.07
Прочие работы, услуги, из них:	226	45 888 240.39	23 267 502.83	0.00	0.00	22 620 737.56
Социальное обеспечение	260	201 898.58	0.00	0.00	x	201 898.58
Пособия по социальной помощи населению	262	44 000.00	0.00	0.00	x	44 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	157 898.58	x	0.00	x	157 898.58
Прочие расходы, в том числе из них:	290	157 758 896.79	26 227 011.76	127 903 500.00	x	3 628 385.03
стипендия	291	127 991 500.00	0.00	127 903 500.00	x	88 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	118 482 923.70	52 502 200.84	0.00	0.00	65 980 722.86
Увеличение стоимости основных средств	310	55 450 654.42	41 847 507.92	0.00	0.00	13 603 146.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	63 032 269.28	10 654 692.92	0.00	x	52 377 576.36
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	390 860 446.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	390 860 446.60	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	390 860 446.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 352 400.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

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



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



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
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	157 898.58	x	0.00	x	157 898.58
Прочие расходы, в том числе из них:	290	177 743 485.03	20 449 900.00	153 665 700.00	x	3 627 885.03
стипендия	291	153 793 700.00	40 000.00	153 665 700.00	x	88 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	20 409 900.00	20 409 900.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	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

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

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



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	1 016.31	0.00	1 016.31 ⁶	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-1 016.31	x	-1 016.31 ⁶	0.00	x
Поступления всего:	x	44 507 567.80	41 083 000.00 ⁵	274 400.00 ⁵	0.00	3 150 167.80
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	-13 425 920.46	x	x	x	-13 425 920.46
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 003 870.23	x	x	x	1 003 870.23 ¹
реализации образовательных программ высшего образования	130	-16 406 723.80	x	x	x	-16 406 723.80 ²
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 486 086.53	x	x	x	1 486 086.53 ¹
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	490 846.58	x	x	x	490 846.58 ¹
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-2 132 916.60	x	x	x	-2 132 916.60
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	50 000.00	x	x	x	50 000.00 ¹
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	721 883.47	x	x	x	721 883.47 ¹
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-3 584 473.89	x	x	x	-3 584 473.89 ²
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	41 840.69	x	x	x	41 840.69 ¹
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	637 833.13	x	x	x	637 833.13 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	18 709 004.86	x	x	x	18 709 004.86
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	32 068.43	x	x	x	32 068.43 ¹
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	18 581 900.00	x	x	x	18 581 900.00 ¹
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-2 235.00	x	x	x	-2 235.00 ²
прочие поступления	180	97 271.43	x	x	x	97 271.43 ¹
Выплаты всего, в том числе:	900	44 507 567.80	41 083 000.00	274 400.00	0.00	3 150 167.80
Расходы	200	38 992 876.93	36 632 029.05	274 400.00	0.00	2 086 447.88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 501 340.40	14 274 580.91	6 300.00	x	11 220 459.49
Заработная плата, в т.ч.:	211	20 149 706.96	10 734 179.00	0.00	x	9 415 527.96
профессорско-преподавательского состава	211	12 735 658.67	10 700 000.00 ⁴	0.00	x	2 035 658.67 ⁴
научных сотрудников	211	6 394 522.78	34 179.00 ⁴	0.00	x	6 360 343.78 ⁴



(00)020106891013019001

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	-1 027 215.25	1 000 000.00 ⁴	0.00	x	-2 027 215.25 ³
вспомогательного персонала	211	2 046 740.76	-1 000 000.00 ³	0.00	x	3 046 740.76 ⁴
Прочие выплаты	212	228 681.07	278 680.91 ⁴	6 300.00 ⁴	x	-56 299.84 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 122 952.37	3 261 721.00 ⁴	0.00	x	1 861 231.37 ⁴
Оплата работ, услуг	220	13 544 269.63	22 357 448.14	-6 300.00	0.00	-8 806 878.51
Услуги связи	221	-394 670.01	0.00	0.00	x	-394 670.01 ³
Транспортные услуги	222	61 113.45	480 000.00 ⁴	8 780.00 ⁴	x	-427 666.55 ³
Коммунальные услуги	223	247 113.57	16 000 000.00 ⁴	0.00	x	-15 752 886.43 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	-157 395.90	0.00	0.00	x	-157 395.90 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 361 936.11	1 080 000.00 ⁴	0.00	x	2 281 936.11 ⁴
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 426 172.41	4 797 448.14 ⁴	-15 080.00 ³	0.00	5 643 804.27 ⁴
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	60 588.20	10 000.00 ⁴	-30 080.00 ³	0.00	80 668.20 ⁴
Социальное обеспечение	260	-25 121.93	0.00	0.00	x	-25 121.93
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-25 121.93	x	0.00	x	-25 121.93 ³
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-27 611.17	0.00	274 400.00 ⁴	x	-302 011.17 ³
стипендия	291	5 569 236.14	0.00	274 400.00 ⁴	x	5 294 836.14 ⁴
налог на землю, налог на имущество	292	-1 169 706.02	0.00	0.00	x	-1 169 706.02 ²
Поступление нефинансовых активов	300	5 514 690.87	4 450 970.95	0.00	0.00	1 063 719.92
Увеличение стоимости основных средств	310	5 568 799.99	3 150 970.95 ⁴	0.00	0.00	2 417 829.04 ⁴
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-54 109.12	1 300 000.00 ⁴	0.00	x	-1 354 109.12 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	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	429 879.12	0.00	0.00	0.00	429 879.12 ¹
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-429 879.12	0.00	0.00	0.00	-429 879.12 ⁴
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	60 000.00 ¹	x	x	x	x

¹Поступление дохода

²Изменение плановых показателей

³Перераспределение расходов по статьям

⁴Увеличение расходов

⁵Поступление субсидии

⁶Неразрешенный остаток

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



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

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)020106891015019009

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

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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 в НовГУ на базе требований ФГОС ВПО и европейских стандартов ENQA	Разработка учебно-методического обеспечения перехода НовГУ на уровневое обучение в компетентностном формате	Разработка учебно-методических комплексов дисциплин, практик, ИГА, включая оценочные средства.	Разработка учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	Разработка учебно-методических комплексов в образовательный процесс.	2011 год	2016 год



(00)020106891016019008

3	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	1. Развитие инновационной инфраструктуры учебно-научного комплекса НовГУ	Внедрение системы менеджмента качества в элементах инновационной инфраструктуры НовГУ	Количество инкубированных малых предприятий - 6; Количество студентов, аспирантов и представителей ППС, участвующих в работе хозяйствующих обществ инновационной инфраструктуры - 150	Количество инкубированных малых предприятий - 6; Количество студентов, аспирантов и представителей ППС, участвующих в работе хозяйствующих обществ инновационной инфраструктуры - 150	2011 год	2016 год
4	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	2. Развитие отраслевых кластеров	Создание кластера производителей медицинской техники	Развитие созданных отраслевых кластеров (ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники, кластера производителей медицинской техники) путём вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности и за счёт внедрения новых технологий.	Развитие созданных отраслевых кластеров (ИТ - кластера, кластера производителей электронной техники, кластера производителей медицинской техники) путём вовлечения новых участников и повышение их конкурентоспособности за счёт внедрения новых технологий.	2011 год	2015 год
5	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	3. Использование инновационных технологий в гуманитарных дисциплинах для получения, распространения и интеграции в образовательный процесс научной информации	Создание уникального информационного ресурса по археологии и фразеологии, включающий в себя базу данных археологических находок и фразеологизмов русского литературного языка и новгородских говоров.	Пополнение базы данных по археологическим коллекциям и новгородской диалектной фразеологии; внедрение информационного ресурса в научно-исследовательский и образовательный процессы.	Пополнение базы данных по археологическим коллекциям и новгородской диалектной фразеологии; внедрение информационного ресурса в научно-исследовательский и образовательный процессы.	2011 год	2016 год
6	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	4. Новые материалы и нанотехнологии. Электронная компонентная база. Оптико-электронные и радиотехнические системы и средства.	Модели микроприборов и технология формирования микро- и наноструктур.	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	2011 год	2016 год
7	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	5. Математическое моделирование	Математические модели скрытой передачи информации по компьютерным каналам связи	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	2011 год	2016 год
8	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	Обучение и практика 60-100 студентов НовГУ за рубежом	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	2011 год	2016 год



(00)020106891017019007

9	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивающей условия для реализации инновационной модели развития НовГУ, постоянного повышения качества образования и научных исследований	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры НовГУ	Развитие технологий дистанционного обучения	Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети - 7500; Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами - 100	Общее количество компьютеров, работающих в корпоративной сети - 7500; Количество лекционных аудиторий, оборудованных мультимедиа средствами - 100	2011 год	2016 год
---	---	--	---	---	---	----------	----------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
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	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	600000,00
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



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

« 13 » июля 20 15 г.



(00)020106891019019005