

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Вебер Виктор Робертович

« 07 » июля 2014 г.

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

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

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

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

07.07.2014

03.07.2014

02068918

074

5321033744

532101001

383

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

20506U93110

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

21506U93110



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)020104468002018004

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



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



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



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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	49 306 501.55	5 427 194.89	30 270 666.86	0.00	13 608 639.80
Поступления всего:	x	1 192 395 408.79	625 007 900.00	166 147 100.00	0.00	401 240 408.79



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	293 663 967.46	x	x	x	293 663 967.46
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 224 933.06	x	x	x	16 224 933.06
реализации образовательных программ высшего образования	130	139 916 761.21	x	x	x	139 916 761.21
реализации дополнительных профессиональных программ	130	9 860 860.00	x	x	x	9 860 860.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	27 661 413.19	x	x	x	27 661 413.19
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	76 655 082.75	x	x	x	76 655 082.75
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 800 000.00	x	x	x	2 800 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 154 581.73	x	x	x	18 154 581.73
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	23 512 203.35	x	x	x	23 512 203.35
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	32 188 297.67	x	x	x	32 188 297.67
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	30 921 358.58	x	x	x	30 921 358.58
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	11 548 898.90	x	x	x	11 548 898.90
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	20 000.00	x	x	x	20 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	17 020 841.89	x	x	x	17 020 841.89
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	139 803.00	x	x	x	139 803.00
прочие поступления	180	2 191 814.79	0.00	0.00	0.00	2 191 814.79
Выплаты всего:	900	1 241 701 910.34	630 435 094.89	196 417 766.86	0.00	414 849 048.59
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 133 337 912.35	598 143 176.67	178 917 766.86	0.00	356 276 968.82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	745 202 207.29	479 314 653.01	5 135 600.00	0.00	260 751 954.28
Заработная плата	211	573 004 103.63	366 763 000.00	3 912 200.00	0.00	202 328 903.63
Прочие выплаты	212	4 364 875.48	2 237 460.00	42 000.00	0.00	2 085 415.48



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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	167 833 228.18	110 314 193.01	1 181 400.00	0.00	56 337 635.17
Оплата работ, услуг	220	186 396 351.61	95 141 263.66	8 564 400.00	0.00	82 690 687.95
Услуги связи	221	3 775 027.83	200 000.00	0.00	0.00	3 575 027.83
Транспортные услуги	222	8 020 750.48	5 303 330.00	62 300.00	0.00	2 655 120.48
Коммунальные услуги	223	91 269 307.06	48 742 293.66	0.00	0.00	42 527 013.40
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 017 355.90	200 000.00	0.00	0.00	817 355.90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 021 644.34	7 320 200.00	4 000 000.00	0.00	8 701 444.34
Прочие работы, услуги	226	62 292 266.00	33 375 440.00	4 502 100.00	0.00	24 414 726.00
Социальное обеспечение	260	336 100.00	0.00	100 000.00	0.00	236 100.00
Пособия по социальной помощи населению	262	302 000.00	0.00	100 000.00	0.00	202 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	34 100.00	0.00	0.00	0.00	34 100.00
Прочие расходы в том числе:	290	201 403 253.45	23 687 260.00	165 117 766.86	0.00	12 598 226.59
стипендия	290	165 123 266.86	0.00	165 117 766.86	0.00	5 500.00
Поступление нефинансовых активов	300	108 363 997.99	32 291 918.22	17 500 000.00	0.00	58 572 079.77
Увеличение стоимости основных средств	310	53 618 156.30	23 477 485.00	17 500 000.00	0.00	12 640 671.30
Увеличение стоимости материальных запасов	340	54 745 841.69	8 814 433.22	0.00	0.00	45 931 408.47
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	11 336 294.29	0.00	0.00	0.00	11 336 294.29
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-11 336 294.29	0.00	0.00	0.00	-11 336 294.29
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	24 592 400.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	х	1 698 787 909.21	936 968 800.00	333 965 984.10	0.00	427 853 125.11
в том числе:	х	х	х	х	х	х



(00)020104468008018008

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	313 517 428.56	x	x	x	313 517 428.56
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 783 000.00	x	x	x	16 783 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	153 575 213.39	x	x	x	153 575 213.39
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 596 342.17	x	x	x	15 596 342.17
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	27 562 873.00	x	x	x	27 562 873.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	85 928 662.31	x	x	x	85 928 662.31
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 900 000.00	x	x	x	2 900 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 908 532.00	x	x	x	20 908 532.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	40 120 130.31	x	x	x	40 120 130.31
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	28 407 034.24	x	x	x	28 407 034.24
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	124 550.00	x	x	x	124 550.00
прочие поступления	180	6 282 484.24	-	-	-	6 282 484.24
Выплаты всего:	900	1 698 787 909.21	936 968 800.00	333 965 984.10	0.00	427 853 125.11
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 514 973 444.87	844 038 800.00	302 765 984.10	0.00	368 168 660.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	892 004 369.32	621 717 500.00	0.00	0.00	270 286 869.32
Заработная плата	211	677 349 675.84	475 498 600.00	0.00	0.00	201 851 075.84
Прочие выплаты	212	12 162 064.58	4 592 000.00	0.00	0.00	7 570 064.58
Начисления на выплаты по оплате труда	213	202 492 628.90	141 626 900.00	0.00	0.00	60 865 728.90
Оплата работ, услуг	220	424 133 079.53	194 925 800.00	140 000 000.00	0.00	89 207 279.53



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
Услуги связи	221	5 325 582.45	1 501 800.00	0.00	0.00	3 823 782.45
Транспортные услуги	222	7 256 234.42	4 486 800.00	0.00	0.00	2 769 434.42
Коммунальные услуги	223	143 431 842.42	103 976 600.00	0.00	0.00	39 455 242.42
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 172 480.62	440 000.00	0.00	0.00	732 480.62
Работы, услуги по содержанию имущества	225	201 539 883.42	48 538 200.00	140 000 000.00	0.00	13 001 683.42
Прочие работы, услуги	226	65 407 056.20	35 982 400.00	0.00	0.00	29 424 656.20
Социальное обеспечение	260	539 324.10	0.00	304 884.10	0.00	234 440.00
Пособия по социальной помощи населению	262	539 324.10	0.00	304 884.10	0.00	234 440.00
Прочие расходы в том числе:	290	198 296 671.92	27 395 500.00	162 461 100.00	0.00	8 440 071.92
стипендия	290	163 629 588.24	1 168 488.24	162 461 100.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	183 814 464.34	92 930 000.00	31 200 000.00	0.00	59 684 464.34
Увеличение стоимости основных средств	310	125 207 920.62	80 550 000.00	31 200 000.00	0.00	13 457 920.62
Увеличение стоимости материальных запасов	340	58 606 543.72	12 380 000.00	0.00	0.00	46 226 543.72
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	831 094.00	0.00	0.00	0.00	831 094.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-831 094.00	0.00	0.00	0.00	-831 094.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 078 700.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	1 222 765 885.60	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	420 550 887.54
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	306 175 190.99	x	x	x	306 175 190.99
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



(00)020104468010018003

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 150 000.00	x	x	x	16 150 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	143 575 213.39	x	x	x	143 575 213.39
реализации дополнительных профессиональных программ	130	15 596 342.17	x	x	x	15 596 342.17
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	103 290 762.43	x	x	x	103 290 762.43
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	27 562 873.00	x	x	x	27 562 873.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	86 028 662.31	x	x	x	86 028 662.31
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 908 532.00	x	x	x	20 908 532.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	40 120 130.31	x	x	x	40 120 130.31
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	28 347 034.24	x	x	x	28 347 034.24
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	124 550.00	x	x	x	124 550.00
прочие поступления	180	6 222 484.24	-	-	-	6 222 484.24
Выплаты всего:	900	1 222 765 885.60	674 311 498.06	127 903 500.00	0.00	420 550 887.54
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 111 769 741.54	621 809 297.22	127 903 500.00	0.00	362 056 944.32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	771 165 988.53	506 308 356.78	0.00	0.00	264 857 631.75
Заработная плата	211	596 085 284.87	390 860 446.60	0.00	0.00	205 224 838.27
Прочие выплаты	212	3 897 570.06	1 727 505.48	0.00	0.00	2 170 064.58
Начисления на выплаты по оплате труда	213	171 183 133.60	113 720 404.70	0.00	0.00	57 462 728.90
Оплата работ, услуг	220	178 248 729.33	89 273 928.68	0.00	0.00	88 974 800.65
Услуги связи	221	5 305 603.03	1 501 820.58	0.00	0.00	3 803 782.45
Транспортные услуги	222	6 686 979.85	3 917 545.43	0.00	0.00	2 769 434.42
Коммунальные услуги	223	83 630 368.66	44 175 126.24	0.00	0.00	39 455 242.42
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 172 480.62	440 000.00	0.00	0.00	732 480.62



(00)020104468011018002

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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 894 117.02	15 971 933.60	0.00	0.00	12 922 183.42
Прочие работы, услуги	226	52 559 180.15	23 267 502.83	0.00	0.00	29 291 677.32
Социальное обеспечение	260	234 440.00	0.00	0.00	0.00	234 440.00
Пособия по социальной помощи населению	262	234 440.00	0.00	0.00	0.00	234 440.00
Прочие расходы в том числе:	290	162 120 583.68	26 227 011.76	127 903 500.00	0.00	7 990 071.92
стипендия	290	127 903 500.00	0.00	127 903 500.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	110 996 144.06	52 502 200.84	0.00	0.00	58 493 943.22
Увеличение стоимости основных средств	310	54 924 907.42	41 847 507.92	0.00	0.00	13 077 399.50
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56 071 236.64	10 654 692.92	0.00	0.00	45 416 543.72
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	10 831 094.00	0.00	0.00	0.00	10 831 094.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-10 831 094.00	0.00	0.00	0.00	-10 831 094.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	24 352 400.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	1 500 389.73	0.00	0.00	0.00	1 500 389.73
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 500 389.73	x	x	x	1 500 389.73 ¹
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 500 389.73	x	x	x	1 500 389.73 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	1 500 389.73	0.00	0.00	0.00	1 500 389.73
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	-193 326.65	0.00	0.00	0.00	-193 326.65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-141 616.65	0.00	0.00	0.00	-141 616.65
Заработная плата	211	-91 338.95	0.00	0.00	0.00	-91 338.95 ²
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-50 277.70	0.00	0.00	0.00	-50 277.70 ²
Оплата работ, услуг	220	-51 710.00	0.00	0.00	0.00	-51 710.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-13 740.00	0.00	0.00	0.00	-13 740.00 ²
Прочие работы, услуги	226	-37 970.00	0.00	0.00	0.00	-37 970.00 ²
Поступление нефинансовых активов	300	1 693 716.38	0.00	0.00	0.00	1 693 716.38
Увеличение стоимости основных средств	310	78 291.10	0.00	0.00	0.00	78 291.10 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 615 425.28	0.00	0.00	0.00	1 615 425.28 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		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
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹Поступление дохода

²Перераспределение расходов

³Увеличение расходов

III.2. 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-
Поступления всего:	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
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	x	-	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	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	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		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

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

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



(00)020104468014018009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	-	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	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	-	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	-	-	-	-	-
в том числе:		x	x	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	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		-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Повышение эффективности управления функционированием и развитием НовГУ в меняющихся социально-экономических условиях	Развитие стратегического менеджмента на основе качества в НовГУ	Внедрение базовых процессов СМК в управленческую и научную деятельность	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	Проект плана стратегического развития НовГУ на период до 2020 года; Ресертификация СМК НовГУ.	2011 год	2016 год
2	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)020104468015018008

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 ИПС, участвующих в работе хозяйствующих обществ инновационной инфраструктуры - 150	Количество инкубированных малых предприятий - 6; Количество студентов, аспирантов и представителей ИПС, 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. Опτικο-электронные и радиотехнические системы и средства.	Модели микроприборов и технология формирования микро- и наноструктур.	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	Методы синтеза многофазных сигналов с псевдослучайной амплитудной структурой огибающей энергетического спектра	2011 год	2016 год
7	Создание системы генерации и распространения новых знаний, конкурентоспособных методов, технологий и инноваций	5. Математическое моделирование	Математические модели скрытой передачи информации по компьютерным каналам связи	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	Математические модели газовой гидродинамики и биологических популяций; рекомендации по применению в практике и в учебном процессе.	2011 год	2016 год
8	Интеграция в российское и общеевропейское образовательное пространство на основе принципов Болонской декларации	Академическая мобильность студентов, аспирантов и преподавателей	Обучение и практика 60-100 студентов НовГУ за рубежом	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	Расширение участия в международных консорциумах и в международных ассоциациях. (6); Количество студентов, прошедших обучение за рубежом - 65; Количество преподавателей, повысивших квалификацию за рубежом - 95.	2011 год	2016 год

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

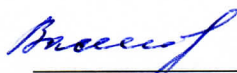
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений в том числе их ранжировании по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.	Энергоаудит	Энергетические паспорта зданий	2014 год	4000000,00
2	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.	Замена бойлеров ГВС на объектах: ул. Саши Устинова, 1; ул. Псковская, 3	Снижение объема используемой воды, снижение теплопотерь, снижение времени нагрева воды	2014 год	853900,00
3	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.	Установка приборов учета холодной воды	Определение фактического расхода воды.	2014 год	600000,00
4	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.	Перекладка электрических сетей.	Снижение потерь электрической энергии.	2014 год	1700000,00
5	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.	Тепловая изоляция	Снижение потерь тепловой энергии.	2014 год	100000,00
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.	Замена осветительных приборов	Снижение потребления электрической энергии	2014 год	680000,00



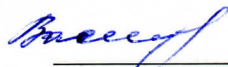
(00)020104468017018006

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

« 07 » июля 2014 г.

