



УТВЕРЖДАЮ

[Handwritten signature]

Ректор

В.М. Колокольцев

20 14 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"

просп. Ленина, д.38, г. Магнитогорск, Челябинская обл., 455000
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

Дата

КОДЫ

30.06.2014

Дата предыдущего утвержденного плана

09.04.2014

по ОКПО

02069384

Минобрнауки России

074

ИНН

7414002238

КПП

744401001

единица измерения по ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. (ОФК)

20696X30690

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. (ОФК)

21696X30690



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;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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 общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

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, адъюнктуре);



рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 3) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 4) оказание услуг связи, включая услуги 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 видеоконференц-связи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 5) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 6) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 7) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 8) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов, кафе; 9) 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; 10) 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; 11) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 12) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 13) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 14) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 15) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа обучающимся и работникам ВУЗа; 16) аттестация рабочих мест; 17) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 18) оказание услуг по трудоустройству; 19) 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; 20) проведение испытаний, обслуживания, ремонта приборов, оборудования и иной техники; 21) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 22) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 23) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 24) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 25) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 26) разработка, поставка, запуски, сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 27) управление недвижимым



имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;28) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;29) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;30) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;31) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;32) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;33) приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;34) 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 так же недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;35) создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств кон-троля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;36) организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;37) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;38) организация и эксплуатация автостоянок, станций сервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;39) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;40) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;41) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);42) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;43) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;44) 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;45) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;46) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;47) торговля приобретенными товарами, оборудованием;48) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;49) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;50) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;51) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;52) оказание посреднических услуг;53) экспертная и оценочная деятельность;54) исследования в области маркетинга и менеджмента;55) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;56) оказание инжиниринговых услуг;57) оказание услуг в области перевода;58) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;59) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;60) производство и реализация продукции производственного, учебного и бытового назначения;61) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;62) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;63) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;64) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;65) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;66) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;67) предоставление услуг по прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала;68) производство мебели;69) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных



том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной промышленности

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	112 726 142.84	34 925 994.58	0.00	0.00	77 800 148.26
Поступления всего:	x	1 759 934 258.00	954 168 700.00	267 352 700.00	0.00	538 412 858.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	472 061 287.00	x	x	x	472 061 287.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	27 921 672.00	x	x	x	27 921 672.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	327 746 715.00	x	x	x	327 746 715.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 674 000.00	x	x	x	5 674 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	86 648 900.00	x	x	x	86 648 900.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	4 070 000.00	x	x	x	4 070 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	61 983 322.00	x	x	x	61 983 322.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00	x	x	x	80 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	21 950 000.00	x	x	x	21 950 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	30 225 000.00	x	x	x	30 225 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 728 322.00	x	x	x	9 728 322.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	4 368 249.00	x	x	x	4 368 249.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 978 249.00	x	x	x	3 978 249.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	390 000.00	x	x	x	390 000.00
Выплаты всего:	900	1 860 668 496.58	989 094 694.58	267 352 700.00	0.00	604 221 102.00
в том числе:		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
Расходы	200	1 703 775 096.58	919 310 594.58	267 303 700.00	0.00	517 160 802.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 089 151 721.19	709 335 353.19	266 566.00	0.00	379 549 802.00
Заработная плата	211	837 557 949.59	547 463 086.20	193 548.39	0.00	289 901 315.00
Прочие выплаты	212	5 306 086.00	874 020.00	14 566.00	0.00	4 417 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	246 287 685.60	160 998 246.99	58 451.61	0.00	85 230 987.00
Оплата работ, услуг	220	285 938 735.39	152 298 041.39	1 142 234.00	0.00	132 498 460.00
Услуги связи	221	5 491 500.00	0.00	0.00	0.00	5 491 500.00
Транспортные услуги	222	11 699 806.47	7 468 570.85	61 235.62	0.00	4 170 000.00
Коммунальные услуги	223	83 302 363.55	58 115 763.55	0.00	0.00	25 186 600.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 328 500.00	0.00	0.00	0.00	1 328 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	67 430 767.00	42 999 187.00	0.00	0.00	24 431 580.00
Прочие работы, услуги	226	116 685 798.37	43 714 519.99	1 080 998.38	0.00	71 890 280.00
Социальное обеспечение	260	1 310 000.00	0.00	0.00	0.00	1 310 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	560 000.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	327 374 640.00	57 677 200.00	265 894 900.00	0.00	3 802 540.00
стипендия	290	266 455 340.00	0.00	265 894 300.00	0.00	561 040.00
Поступление нефинансовых активов	300	156 893 400.00	69 784 100.00	49 000.00	0.00	87 060 300.00
Увеличение стоимости основных средств	310	90 535 240.00	51 818 800.00	47 000.00	0.00	38 669 440.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	66 358 160.00	17 965 300.00	2 000.00	0.00	48 390 860.00
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		11 991 904.26	0.00	0.00	0.00	11 991 904.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	41 183 500.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

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

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



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	11 991 904.26	0.00	0.00	0.00	11 991 904.26
Поступления всего:	x	1 580 420 992.00	743 979 190.00	222 246 500.00	0.00	614 195 302.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	538 925 804.00	x	x	x	538 925 804.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	34 383 835.00	x	x	x	34 383 835.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	364 546 039.00	x	x	x	364 546 039.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 675 930.00	x	x	x	5 675 930.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	109 250 000.00	x	x	x	109 250 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	4 070 000.00	x	x	x	4 070 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	72 009 425.00	x	x	x	72 009 425.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00	x	x	x	80 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	21 950 000.00	x	x	x	21 950 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	40 700 000.00	x	x	x	40 700 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 279 425.00	x	x	x	9 279 425.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 260 073.00	x	x	x	3 260 073.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 260 073.00	x	x	x	3 260 073.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	1 549 268 886.00	743 979 190.00	222 246 500.00	0.00	583 043 196.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 466 343 176.00	742 170 190.00	222 246 500.00	0.00	501 926 486.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 013 735 476.00	656 371 890.00	0.00	0.00	357 363 586.00
Заработная плата	211	777 475 254.40	505 952 344.40	0.00	0.00	271 522 910.00
Прочие выплаты	212	4 083 700.00	191 700.00	0.00	0.00	3 892 000.00



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
Начисления на выплаты по оплате труда	213	232 176 521.60	150 227 845.60	0.00	0.00	81 948 676.00
Оплата работ, услуг	220	207 578 260.00	67 908 200.00	0.00	0.00	139 670 060.00
Услуги связи	221	5 491 130.00	0.00	0.00	0.00	5 491 130.00
Транспортные услуги	222	6 119 950.00	2 243 950.00	0.00	0.00	3 876 000.00
Коммунальные услуги	223	84 919 630.00	55 230 000.00	0.00	0.00	29 689 630.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 198 500.00	0.00	0.00	0.00	1 198 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 166 900.00	1 160 000.00	0.00	0.00	29 006 900.00
Прочие работы, услуги	226	79 682 150.00	9 274 250.00	0.00	0.00	70 407 900.00
Социальное обеспечение	260	1 310 000.00	0.00	0.00	0.00	1 310 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	560 000.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	243 719 440.00	17 890 100.00	222 246 500.00	0.00	3 582 840.00
стипендия	290	222 246 500.00	0.00	222 246 500.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	82 925 710.00	1 809 000.00	0.00	0.00	81 116 710.00
Увеличение стоимости основных средств	310	42 542 800.00	845 000.00	0.00	0.00	41 697 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 382 910.00	964 000.00	0.00	0.00	39 418 910.00
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		43 144 010.26	0.00	0.00	0.00	43 144 010.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	38 191 655.00	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	43 144 010.26	0.00	0.00	0.00	43 144 010.26
Поступления всего:	x	1 418 356 172.00	582 314 370.00	222 246 500.00	0.00	613 795 302.00
в том числе:	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
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	538 925 804.00	x	x	x	538 925 804.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	34 383 835.00	x	x	x	34 383 835.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	364 546 039.00	x	x	x	364 546 039.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	5 675 930.00	x	x	x	5 675 930.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных-научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	109 250 000.00	x	x	x	109 250 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	4 070 000.00	x	x	x	4 070 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	71 609 425.00	x	x	x	71 609 425.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00	x	x	x	80 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	21 950 000.00	x	x	x	21 950 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	40 300 000.00	x	x	x	40 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	9 279 425.00	x	x	x	9 279 425.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	3 260 073.00	x	x	x	3 260 073.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 260 073.00	x	x	x	3 260 073.00
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	1 431 220 773.50	582 314 369.60	222 246 500.00	0.00	626 659 903.90
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 353 690 663.50	580 505 369.60	222 246 500.00	0.00	550 938 793.90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	981 516 343.50	575 140 449.60	0.00	0.00	406 375 893.90
Заработная плата	211	752 619 866.50	443 449 304.00	0.00	0.00	309 170 562.50
Прочие выплаты	212	3 793 700.00	-98 300.00	0.00	0.00	3 892 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	225 102 777.00	131 789 445.60	0.00	0.00	93 313 331.40
Оплата работ, услуг	220	127 144 880.00	-12 525 180.00	0.00	0.00	139 670 060.00
Услуги связи	221	5 491 130.00	0.00	0.00	0.00	5 491 130.00



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
Транспортные услуги	222	3 046 950.00	-829 050.00	0.00	0.00	3 876 000.00
Коммунальные услуги	223	14 919 630.00	-14 770 000.00	0.00	0.00	29 689 630.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 198 500.00	0.00	0.00	0.00	1 198 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 166 900.00	1 160 000.00	0.00	0.00	29 006 900.00
Прочие работы, услуги	226	72 321 770.00	1 913 870.00	0.00	0.00	70 407 900.00
Социальное обеспечение	260	1 310 000.00	0.00	0.00	0.00	1 310 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	750 000.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	560 000.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	243 719 440.00	17 890 100.00	222 246 500.00	0.00	3 582 840.00
стипендия	290	222 246 500.00	0.00	222 246 500.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	77 530 110.00	1 809 000.00	0.00	0.00	75 721 110.00
Увеличение стоимости основных средств	310	37 147 200.00	845 000.00	0.00	0.00	36 302 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 382 910.00	964 000.00	0.00	0.00	39 418 910.00
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		30 279 408.76	0.40	0.00	0.00	30 279 408.36
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	36 169 220.00	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	38 756 784.12 ⁴	5 191 196.60 ¹	0.00	0.00	33 565 587.52 ⁴
Поступления всего:	x	428 109 116.00 ⁴	161 278 800.00 ¹	75 084 700.00 ²	0.00	191 745 616.00 ⁴
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	176 097 766.00 ⁴	x	x	x	176 097 766.00 ⁴
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



(00)019304262010023003

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	-777 273.00 ⁴	x	x	x	-777 273.00 ⁴
реализации образовательных программ высшего образования	130	158 727 139.00 ⁴	x	x	x	158 727 139.00 ⁴
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 099 000.00 ⁴	x	x	x	1 099 000.00 ⁴
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 000 000.00 ⁴	x	x	x	8 000 000.00 ⁴
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 278 900.00 ⁴	x	x	x	8 278 900.00 ⁴
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	770 000.00 ⁴	x	x	x	770 000.00 ⁴
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 647 850.00 ⁴	x	x	x	15 647 850.00 ⁴
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00 ⁴	x	x	x	80 000.00 ⁴
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 407 750.00 ⁴	x	x	x	7 407 750.00 ⁴
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	4 785 000.00 ⁴	x	x	x	4 785 000.00 ⁴
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 375 100.00 ⁴	x	x	x	3 375 100.00 ⁴
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	479 193 628.60 ⁴	166 469 996.60 ¹	75 084 700.00 ²	0.00	237 638 932.00 ⁴
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	460 280 998.60 ⁴	164 541 506.60 ¹	75 035 700.00 ²	0.00	220 703 792.00 ⁴
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	325 969 023.21 ⁴	122 806 415.21 ¹	266 566.00 ²	0.00	202 896 042.00 ⁴
Заработная плата	211	251 570 065.59 ⁴	94 808 302.20 ¹	193 548.39 ²	0.00	156 568 215.00 ⁴
Прочие выплаты	212	1 386 666.00 ⁴	59 100.00 ¹	14 566.00 ²	0.00	1 313 000.00 ⁴
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 012 291.62 ⁴	27 939 013.01 ¹	58 451.61 ²	0.00	45 014 827.00 ⁴
Оплата работ, услуг	220	43 479 675.39 ⁴	25 067 591.39 ¹	1 142 234.00 ²	0.00	17 269 850.00 ⁴
Услуги связи	221	3 000 370.00 ⁴	0.00	0.00	0.00	3 000 370.00 ⁴
Транспортные услуги	222	2 277 286.47 ⁴	1 422 050.85 ¹	61 235.62 ²	0.00	794 000.00 ⁴
Коммунальные услуги	223	22 722 373.55 ⁴	24 733 003.55 ¹	0.00	0.00	-2 010 630.00 ⁴
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 328 500.00 ⁴	0.00	0.00	0.00	1 328 500.00 ⁴
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 078 927.00 ⁴	5 036 847.00 ¹	0.00	0.00	-957 920.00 ⁴
Прочие работы, услуги	226	10 072 218.37 ⁴	-6 124 310.01 ¹	1 080 998.38 ²	0.00	15 115 530.00 ⁴
Прочие расходы в том числе:	290	90 832 300.00 ⁴	16 667 500.00 ¹	73 626 900.00 ²	0.00	537 900.00 ⁴



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
стипендия	290	74 187 340.00 ⁴	0.00	73 626 300.00 ²	0.00	561 040.00 ⁴
Поступление нефинансовых активов	300	18 912 630.00 ⁴	1 928 490.00 ¹	49 000.00 ²	0.00	16 935 140.00 ⁴
Увеличение стоимости основных средств	310	649 200.00 ⁴	1 928 490.00 ¹	47 000.00 ²	0.00	-1 326 290.00 ⁴
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 263 430.00 ⁴	0.00	2 000.00 ²	0.00	18 261 430.00 ⁴
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		-12 327 728.48⁴	0.00	0.00	0.00	-12 327 728.48⁴
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 763 500.00 ³	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹Приложение 1 Приложен файл: Приложение № 1 субсидия на ГЗ.xlsx.xlsx
²Приложение 2 Приложен файл: Приложение № 2 субсидии на иные цели.xlsx.xlsx
³Приложение 4 Приложен файл: Приложение № 4 Публичные обязательства.xlsx.xlsx
⁴Приложение 3 Приложен файл: Приложение № 3 Приносящ доход деятельность.xlsx.xlsx

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	-12 327 728.48³	0.00	0.00	0.00	-12 327 728.48³
Поступления всего:	x	506 927 680.00³	222 688 000.00¹	57 548 100.00²	0.00	226 691 580.00³
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	202 068 730.00 ³	x	x	x	202 068 730.00 ³
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	190 872 800.00 ³	x	x	x	190 872 800.00 ³
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 175 930.00 ³	x	x	x	1 175 930.00 ³
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 000 000.00 ³	x	x	x	8 000 000.00 ³
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 250 000.00 ³	x	x	x	1 250 000.00 ³
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	770 000.00³	x	x	x	770 000.00³



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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	24 622 850.00 ³	x	x	x	24 622 850.00 ³
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00 ³	x	x	x	80 000.00 ³
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 407 750.00 ³	x	x	x	7 407 750.00 ³
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	13 760 000.00 ³	x	x	x	13 760 000.00 ³
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 375 100.00 ³	x	x	x	3 375 100.00 ³
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	478 923 830.00 ³	222 688 000.00 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	198 687 730.00 ³
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	467 323 150.00 ³	220 879 000.00 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	188 896 050.00 ³
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	339 433 790.00 ³	175 297 390.00 ¹	0.00	0.00	164 136 400.00 ³
Заработная плата	211	260 061 144.40 ³	134 601 144.40 ¹	0.00	0.00	125 460 000.00 ³
Прочие выплаты	212	834 200.00 ³	46 700.00 ¹	0.00	0.00	787 500.00 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	78 538 445.60 ³	40 649 545.60 ¹	0.00	0.00	37 888 900.00 ³
Оплата работ, услуг	220	52 132 960.00 ³	27 691 510.00 ¹	0.00	0.00	24 441 450.00 ³
Услуги связи	221	3 000 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00 ³
Транспортные услуги	222	1 207 450.00 ³	707 450.00 ¹	0.00	0.00	500 000.00 ³
Коммунальные услуги	223	22 722 400.00 ³	20 230 000.00 ¹	0.00	0.00	2 492 400.00 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 198 500.00 ³	0.00	0.00	0.00	1 198 500.00 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 777 400.00 ³	1 160 000.00 ¹	0.00	0.00	3 617 400.00 ³
Прочие работы, услуги	226	19 227 210.00 ³	5 594 060.00 ¹	0.00	0.00	13 633 150.00 ³
Пособия по социальной помощи населению	262	-560 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	-560 000.00 ³
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	560 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	560 000.00 ³
Прочие расходы в том числе:	290	75 756 400.00 ³	17 890 100.00 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	318 200.00 ³
стипендия	290	57 548 100.00 ²	0.00	57 548 100.00 ²	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 600 680.00 ³	1 809 000.00 ¹	0.00	0.00	9 791 680.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 347 200.00 ³	845 000.00 ¹	0.00	0.00	502 200.00 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 253 480.00 ¹	964 000.00 ¹	0.00	0.00	9 289 480.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	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
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		15 676 121.52 ³	0.00	0.00	0.00	15 676 121.52 ³
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	13 642 985.00 ⁴	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹Приложение 1 Приложен файл: Приложение № 1 субсидии на ГЭ.xlsx.xlsx

²Приложение 2 Приложен файл: Приложение № 2 субсидии на иные цели.xlsx.xlsx

³Приложение 3 Приложен файл: Приложение № 3 Приносящ доход деятельность.xlsx.xlsx

⁴Приложение 4 Приложен файл: Приложение № 4 Публичные обязательства.xlsx.xlsx

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	15 676 121.52 ³	0.00	0.00	0.00	15 676 121.52 ²
Поступления всего:	x	428 292 800.00 ³	141 855 590.00 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	228 889 110.00 ³
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	202 953 694.00	x	x	x	202 953 694.00 ³
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-3 882 160.00 ³	x	x	x	-3 882 160.00 ³
реализации образовательных программ высшего образования	130	195 639 924.00 ³	x	x	x	195 639 924.00 ³
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 175 930.00 ³	x	x	x	1 175 930.00 ³
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 000 000.00 ³	x	x	x	8 000 000.00 ³
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 250 000.00 ³	x	x	x	1 250 000.00 ³
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	770 000.00 ³	x	x	x	770 000.00 ³
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	25 903 475.00 ³	x	x	x	25 903 475.00 ³
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	80 000.00 ³	x	x	x	80 000.00 ³
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	7 407 750.00 ³	x	x	x	7 407 750.00 ³



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 услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	13 360 000.00 ³	x	x	x	13 360 000.00 ³
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 055 725.00 ³	x	x	x	5 055 725.00 ³
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	31 941.00	x	x	x	31 941.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	31 941.00 ³	x	x	x	31 941.00 ³
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	419 757 574.60 ³	141 855 589.60 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	220 353 885.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	408 156 894.60 ³	140 046 589.60 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	210 562 205.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	320 484 224.60 ³	134 681 669.60 ¹	0.00	0.00	185 802 555.00
Заработная плата	211	245 453 090.00 ³	103 349 624.00 ¹	0.00	0.00	142 103 466.00 ³
Прочие выплаты	212	689 200.00 ³	-98 300.00 ¹	0.00	0.00	787 500.00 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	74 341 934.60 ³	31 430 345.60 ¹	0.00	0.00	42 911 589.00 ³
Оплата работ, услуг	220	11 916 270.00 ³	-12 525 180.00 ¹	0.00	0.00	24 441 450.00 ³
Услуги связи	221	3 000 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00 ³
Транспортные услуги	222	-329 050.00 ³	-829 050.00 ¹	0.00	0.00	500 000.00 ³
Коммунальные услуги	223	-12 277 600.00 ³	-14 770 000.00 ¹	0.00	0.00	2 492 400.00 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 198 500.00 ³	0.00	0.00	0.00	1 198 500.00 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 777 400.00 ³	1 160 000.00 ¹	0.00	0.00	3 617 400.00 ³
Прочие работы, услуги	226	15 547 020.00 ³	1 913 870.00 ¹	0.00	0.00	13 633 150.00 ³
Пособия по социальной помощи населению	262	-560 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	-560 000.00 ³
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	560 000.00 ³	0.00	0.00	0.00	560 000.00 ³
Прочие расходы в том числе:	290	75 756 400.00 ³	17 890 100.00 ¹	57 548 100.00 ²	0.00	318 200.00 ³
стипендия	290	57 548 100.00 ²	0.00	57 548 100.00 ²	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	11 600 680.00	1 809 000.00	0.00	0.00	9 791 680.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 347 200.00 ³	845 000.00 ¹	0.00	0.00	502 200.00 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 253 480.00 ³	964 000.00 ¹	0.00	0.00	9 289 480.00 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



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 конец планируемого финансового года		24 211 346.92 ³	0.40	0.00	0.00	24 211 346.52 ³
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 763 500.00 ⁴	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹Приложение 1 Приложен файл: Приложение № 1 субсидия на ГЗ.xlsx.xlsx

²Приложение 2 Приложен файл: Приложение № 2 субсидии на иные цели.xlsx.xlsx

³Приложение 3 Приложен файл: Приложение № 3 Приносящая доход деятельность.xlsx.xlsx

⁴Приложение 4 Приложен файл: Приложение № 4 Публичные обязательства.xlsx.xlsx

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	Совершенствование системы управления, финансово-экономической деятельности и организационно-правовой формы университета в рамках НОИК	Совершенствование организационной структуры университета в рамках реализации НОИК, совершенствование и оптимизация системы управления персоналом университета, совершенствование системы повышения квалификации персонала для обеспечения научно-инновационной деятельности по перспективным для Уральского региона направлениям, модернизация инфраструктуры университета и принципов его бюджетирования при изменении организационно-правовой формы бюджетного образовательного учреждения на автономное образовательное учреждение.	формирование перспективных портфелей заказов на кадры всех уровней подготовки, научные исследования и инновационные разработки; применение системы единых принципов стимулирования профессионального продвижения расходов на подготовку кадров; определение перспективных направлений переподготовки ППС; план мероприятий по созданию федерального автономного образовательного учреждения ВПО.	формирование перспективных портфелей заказов на кадры всех уровней подготовки, научные исследования и инновационные разработки; применение системы единых принципов стимулирования профессионального продвижения расходов на подготовку кадров; определение перспективных направлений переподготовки ППС; план мероприятий по созданию федерального автономного образовательного учреждения ВПО.	формирование перспективных портфелей заказов на кадры всех уровней подготовки, научные исследования и инновационные разработки; применение системы единых принципов стимулирования профессионального продвижения расходов на подготовку кадров; определение перспективных направлений переподготовки ППС; план мероприятий по созданию федерального автономного образовательного учреждения ВПО.	1 полугодие 2012г	второе полугодие 2016г



(00)019304262016023007

2	Создание централизованной материально-технической базы и инфраструктуры образовательной инновационной деятельности с целью подготовки кадров различных уровней для металлургической промышленности УрФО с учетом современных международных требований.	Модернизация организационной структуры и технического оснащения образовательной инфраструктуры, приобретение высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования; развитие инфраструктуры подготовки рабочих кадров с целью обеспечения качественной подготовки кадров для металлургической промышленности в соответствии с требованиями инновационного социально-ориентированного развития РФ и международных стандартов; развитие и совершенствование воспитательной работы, как фактор обеспечения оптимальных условий для становления и самореализации личности будущего высококвалифицированного специалиста, способного внести весомый вклад в развитие российской промышленности, науки, образования, культуры.	Модернизация лабораторий, направленная на удовлетворение потребностей работодателей в организации образовательного процесса на основе последних достижений науки и техники; привлечение к работе в университете молодых квалифицированных кадров.	Модернизация лабораторий, направленная на удовлетворение потребностей работодателей в организации образовательного процесса на основе последних достижений науки и техники; привлечение к работе в университете молодых квалифицированных кадров.	Модернизация лабораторий, направленная на удовлетворение потребностей работодателей в организации образовательного процесса на основе последних достижений науки и техники; привлечение к работе в университете молодых квалифицированных кадров.	первое полугодие 2012г	второе полугодие 2016г
---	--	---	---	---	---	------------------------	------------------------



3	<p>Обеспечение конкурентоспособности образовательной системы научно-образовательного инженерного кластера за счет развития системы непрерывного опережающего профессионального образования и сохранения фундаментальной инженерной подготовки, позволяющей выпускникам решать комплексные проблемы, выходящие за рамки узкой специализации.</p>	<p>Совершенствование образовательного процесса за счет разработки и реализации образовательных программ среднего и высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, востребованных современными предприятиями металлургической промышленности и отвечающих требованиям межнациональных профессиональных сетей; развитие внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников.</p>	<p>Общественно-профессиональная аккредитация лучших образовательных программ университета; совершенствование программ аспирантской подготовки с учетом запросов реального сектора экономики; разработка и модернизация программ дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, направленных на обеспечение (путем оперативного создания образовательных программ) опережающей подготовки требуемых специалистов по приоритетным направлениям развития металлургической отрасли; Повышение качества и привлекательности образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности выпускников МГТУ на рынке труда; внедрение модульной системы ECTS; внедрение европейских приложений к диплому.</p>	<p>Общественно-профессиональная аккредитация лучших образовательных программ университета; совершенствование программ аспирантской подготовки с учетом запросов реального сектора экономики; разработка и модернизация дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, направленных на обеспечение (путем оперативного создания образовательных программ) опережающей подготовки требуемых специалистов по приоритетным направлениям развития металлургической отрасли; Повышение качества и привлекательности образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности и выпускников МГТУ на рынке труда; внедрение модульной системы ECTS; внедрение европейских приложений к диплому.</p>	<p>Общественно-профессиональная аккредитация лучших образовательных программ университета; совершенствование программ аспирантской подготовки с учетом запросов реального сектора экономики; разработка и модернизация дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, направленных на обеспечение (путем оперативного создания образовательных программ) опережающей подготовки требуемых специалистов по приоритетным направлениям развития металлургической отрасли; Повышение качества и привлекательности образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности выпускников МГТУ на рынке труда; внедрение модульной системы ECTS; внедрение европейских приложений к диплому.</p>	<p>первое полугодие 2012г</p>	<p>второе полугодие 2016г</p>
---	---	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------------------



4	<p>Развитие материально-технической базы для ведущих научных направлений в горно-металлургической отрасли в целях создания перспективных наукоемких технологий на базе инженерного кластера.</p>	<p>Совершенствование практической и научной подготовки студентов и аспирантов в учебно-производственном комплексе "Машиностроение"; развитие научных исследований в области нанотехнологий и наноматериалов; развитие научных исследований в области горного дела посредством создания научно-исследовательского института комплексного освоения георесурсов; развитие научных исследований в металлургической отрасли за счет создания научно-исследовательского института металлургических технологий и обработки материалов давлением; совершенствование научно-исследовательской деятельности структурных подразделений инновационно-технологического центра.</p>	<p>Повышение уровня загрузки научного оборудования; обеспечение единства измерений при проведении научных исследований; Разработка технологий создания объектов, обеспечивающих размещение промышленных отходов с разделением их по виду, классу опасности и агрегатному состоянию, способствующих в перспективе рассматривать отработанные карьеры и отвалы с размещенными в них отходами в соответствии с технологическими схемами в качестве техногенных месторождений; разработка энергосберегающих технологий по добыче и переработке природного камня, позволяющих создавать конкурентоспособные камнеперерабатывающие предприятия на мраморных и гранитных месторождениях Урала; разработка проектной и экспертной документации по созданию высокоэффективных горнодобывающих предприятий; Получение новых износостойких и коррозионно-стойких чугунов и стали; снижение экологической нагрузки на территорию УрФО имеющих металлургических предприятий; мониторинг экологической обстановки с целью предотвращения техногенных катаклизмов и катастроф; Увеличение числа студентов, занятых НИР.</p>	<p>Повышение уровня загрузки научного оборудования; обеспечение единства измерений при проведении научных исследований; Разработка технологий создания объектов, обеспечивающих размещение промышленных отходов с разделением их по виду, классу опасности и агрегатному состоянию, способствующих в перспективе рассматривать отработанные карьеры и отвалы с размещенными в них отходами в соответствии с технологическими схемами в качестве техногенных месторождений; разработка энергосберегающих технологий по добыче и переработке природного камня, позволяющих создавать конкурентоспособные камнеперерабатывающие предприятия на мраморных и гранитных месторождениях Урала; разработка проектной и экспертной документации по созданию высокоэффективных горнодобывающих предприятий; Получение новых износостойких и коррозионно-стойких чугунов и стали; снижение экологической нагрузки на территорию УрФО имеющих металлургических предприятий; мониторинг экологической обстановки с целью предотвращения техногенных катаклизмов и катастроф; Увеличение числа студентов, занятых НИР.</p>	<p>Повышение уровня загрузки научного оборудования; обеспечение единства измерений при проведении научных исследований; Разработка технологий создания объектов, обеспечивающих размещение промышленных отходов с разделением их по виду, классу опасности и агрегатному состоянию, способствующих в перспективе рассматривать отработанные карьеры и отвалы с размещенными в них отходами в соответствии с технологическими схемами в качестве техногенных месторождений; разработка энергосберегающих технологий по добыче и переработке природного камня, позволяющих создавать конкурентоспособные камнеперерабатывающие предприятия на мраморных и гранитных месторождениях Урала; разработка проектной и экспертной документации по созданию высокоэффективных горнодобывающих предприятий; Получение новых износостойких и коррозионно-стойких чугунов и стали; снижение экологической нагрузки на территорию УрФО имеющих металлургических предприятий; мониторинг экологической обстановки с целью предотвращения техногенных катаклизмов и катастроф; Увеличение числа студентов, занятых НИР.</p>	<p>первое полугодие 2012г</p>	<p>второе полугодие 2016г</p>
---	--	---	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------



5	Создание развитой инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективной внедрение результатов научных исследований в промышленный продукт.	Развитие инновационной инфраструктуры в целях содействия созданию малых инновационных предприятий и инновационной ориентации учебного процесса; развитие инфраструктуры технопарка в целях создания благоприятных условий для деятельности малых инновационных предприятий и эффективного продвижения инновационного продукта на рынок.	Повышение качества образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности выпускников МГТУ на рынке труда; Формирование навыков ведения инновационного предпринимательства у студентов, аспирантов и сотрудников университета; развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Уральского региона. Создание точки роста инновационного бизнеса в Уральском регионе в сфере металлургической отрасли экономики России; увеличение объемов и повышение результативности фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение текущих и перспективных задач металлургических и горных предприятий реального сектора экономики в УрФО и стране; содействие слиянию в один процесс обучения-инновационное предпринимательство-производство; расширение сферы и объемов услуг, оказываемых предприятиям и организациям УрФО в сферах отработки новых технологий и изготовление опытных партий инновационных продуктов; углубление и расширение связей с ведущими горно-металлургическими предприятиями УрФО; улучшение социально-экономических показателей города,	Повышение качества образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности и выпускников МГТУ на рынке труда; Формирование навыков ведения инновационного предпринимательства у студентов, аспирантов и сотрудников университета; развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Уральского региона. Создание точки роста инновационного бизнеса в Уральском регионе в сфере металлургической отрасли экономики России; увеличение объемов и повышение результативности фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение текущих и перспективных задач металлургических и горных предприятий реального сектора экономики в УрФО и стране; содействие слиянию в один процесс обучения-инновационное предпринимательство-производство; расширение сферы и объемов услуг, оказываемых предприятиям и организациям УрФО в сферах отработки новых технологий и изготовление опытных партий инновационных продуктов; углубление и расширение связей с ведущими горно-металлургическими предприятиями УрФО; улучшение социально-экономических показателей города,	Повышение качества образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности выпускников МГТУ на рынке труда; Формирование навыков ведения инновационного предпринимательства у студентов, аспирантов и сотрудников университета; развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Уральского региона. Создание точки роста инновационного бизнеса в Уральском регионе в сфере металлургической отрасли экономики России; увеличение объемов и повышение результативности фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение текущих и перспективных задач металлургических и горных предприятий реального сектора экономики в УрФО и стране; содействие слиянию в один процесс обучения-инновационное предпринимательство-производство; расширение сферы и объемов услуг, оказываемых предприятиям и организациям УрФО в сферах отработки новых технологий и изготовление опытных партий инновационных продуктов; углубление и расширение связей с ведущими горно-металлургическими предприятиями УрФО; улучшение социально-экономических показателей города,	первое полугодие 2012г	второе полугодие 2016г
---	---	---	--	--	--	------------------------	------------------------



5	Создание развитой инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективной внедрение результатов научных исследований в промышленный продукт.	Развитие инновационной инфраструктуры в целях содействия созданию малых инновационных предприятий и инновационной ориентации учебного процесса; развитие инфраструктуры технопарка в целях создания благоприятных условий для деятельности малых инновационных предприятий и эффективного продвижения инновационного продукта на рынок.	области и округа за счет: увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доли инновационного продукта.	Повышение качества образовательного процесса, востребованности выпускников на горно-металлургических предприятиях; повышение уровня конкурентоспособности и выпускников МГТУ на рынке труда; Формирование навыков ведения инновационного предпринимательства у студентов, аспирантов и сотрудников университета; развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры Уральского региона. Создание точки роста инновационного бизнеса в Уральском регионе в сфере металлургической отрасли экономики России; увеличение объемов и повышение результативности фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение текущих и перспективных задач металлургических и горных предприятий реального сектора экономики в УрФО и стране; содействие слиянию в один процесс обучения-инновационное предпринимательство-производство; расширение сферы и объемов услуг, оказываемых предприятиям и организациям УрФО в сферах отработки новых технологий и изготовление опытных партий инновационных продуктов; углубление и расширение связей с ведущими горно-металлургическими предприятиями УрФО; улучшение социально-экономических показателей города, области и округа за счет: увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доли инновационного	области и округа за счет: увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доли инновационного продукта.	первое полугодие 2012г	второе полугодие 2016г
---	---	---	---	--	---	------------------------	------------------------




6	Осуществление интеграции научно-образовательного инженерного кластера в социально-культурную, общественно-политическую и экономическую среду Уральского региона.	Развитие и совершенствование воспитательной работы, как фактор обеспечения оптимальных условий для становления и самореализации личности будущего высококвалифицированного специалиста, способного внести весомый вклад в развитие российской промышленности, науки, образования и культуры.	Создание студенческой информационной сети "Студ-инфо".	Создание студенческой информационной сети "Студ-инфо".	Создание студенческой информационной сети "Студ-инфо".	первое полугодие 2012г	второе полугодие 2016г
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Перевод всего освещения на энергосберегающие источники света	Замена источников и приборов освещения, использующих лампы накаливания на компактные люминесцентные лампы и соответствующие приборы	Экономия энергоресурсов: 3699102 кВт*ч, 5432,2 тыс.руб.	2013-2014 г.г	5734,3 тыс.руб.
2	Установка двухтарифных счетчиков на вводах трансформаторов	Замена оборудования	Экономия электроэнергии: 5617154 кВт*ч, 693,1 тыс.руб.	2013 г.	59,2 тыс.руб.
3	Монтаж электросчетчиков по наиболее энергопотребляющим корпусам	Замена оборудования	Экономия энергоресурсов: 5617154 кВт*ч, 639,1 тыс.руб.	2013 г.	58,5 тыс.руб.
4	Перевод университета на дежурное освещение в ночное время с одного поста управления	Проектные работы, приобретение оборудования и его замена	Экономия энергоресурсов: 5617154 кВт*ч, 693,1 тыс.руб.	2013 г.	15,0 тыс.руб.
5	Замена старых радиаторов отопления на новые с улучшенной теплоотдачей	Приобретение, демонтаж и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы	Экономия тепловой энергии: 1122,4 Гкал., 733,1 тыс.руб.	2013-2014 г.г	750,0 тыс.руб.
6	Замена систем отопления и водоснабжения	Демонтаж и монтаж труб	Экономия тепло- и водоресурсов: 1122,4 Гкал., 733,2 тыс.руб., 91040 куб.м., 161,9 тыс.руб.	2014 г.	500,0 тыс.руб.
7	Монтаж регулируемых датчиков отопления на радиаторах	Приобретение и установка датчиков отопления	Экономия тепловой энергии: 2244,8 Гкал., 1466,3 тыс.руб.	2013-2015 г.г	4000,0 руб.
8	Монтаж автоматического управления потоков теплоносителя по этажам и сторонам света (Север-Юг)	Проектные работы, приобретение оборудования, пуско-наладочные работы	Экономия тепловой энергии: 6734,4 Гкал., 4398,8 тыс.руб.	2014-2015 г.г	3200,0 тыс.руб.
9	Замеры утечек теплоты через стены зданий с последующим проектированием и монтажом утепления	Проведение замеров, приобретение изоляционных материалов, утепление с перемонтажом оконных рам	Экономия тепловой энергии: 3367,2 Гкал., 2199,4 тыс.руб.,	2015 г.	800,0 тыс.руб.



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

 Л.И. Камышина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н.В. Щелканова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (3519)29-85-79

« 30 » июня 2014 г.

