

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Чумаченко Алексей Николаевич

20 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.  
Чернышевского»

КОДЫ

Дата	04.04.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	22.01.2016
по ОКПО	02069177
Минобрнауки России	074
ИНН	6452022089
КПП	645201001
единица измерения по ОКЕИ	383
	20606Х00070
	21606Х00070

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

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



(00)003708426001014000

# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: 1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;4) обеспечение системной модернизации высшего образования;5) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

## 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:

Иные: 1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;7) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя(участника);денежных средств, если иное не установлено условиями предоставления денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);8) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;9) специальная оценка условий труда;10) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;11) осуществление экспертной и



(00)003708426002014009

пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;13) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;14) 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 видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;15) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров, отчетов и экспертных заключений по направлению информационных технологий; разработка, внедрение и сопровождение информационных систем, в т.ч. систем электронного документооборота, систем защиты данных, справочно-правовых систем и других, внедрение и сопровождение типовых программных продуктов;16) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;17) 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;18) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;19) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;20) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;21) оказание услуг по трудоустройству;22) 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;23) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;24) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;25) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;26) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;27) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;28) разработка, развертывание, запуск и сопровождение программно-аппаратных и программных средств, предоставление средств обработки данных и оказание информационных услуг;29) правление недвижимым и движимым имуществом, сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;30) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;31) внешнеэкономическая деятельность Университета;32) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;33) реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;34) организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;35) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии;36) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;37) санаторно-курортная деятельность;38) 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;39) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;40) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;41) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;42) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;43) осуществление и реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);44) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;45) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,



(00)003708426003014008

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;<sup>46</sup>) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;<sup>47</sup>) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;<sup>48</sup>) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;<sup>49</sup>) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;<sup>50</sup>) экспертная и оценочная деятельность;<sup>51</sup>) исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание инжиниринговых услуг;<sup>52</sup>) оказание услуг в области перевода;<sup>53</sup>) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;<sup>54</sup>) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;<sup>55</sup>) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;<sup>56</sup>) археологическая деятельность;<sup>57</sup>) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;<sup>58</sup>) оказание услуг в области защиты государственной тайны;<sup>59</sup>) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;<sup>60</sup>) реализация сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и произведенных Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;<sup>61</sup>) производство и реализация изобразительной, и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;<sup>62</sup>) 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;<sup>63</sup>) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;<sup>64</sup>) выполнение экспертиз и экспертных исследований по постановлению следственных органов и определению судов, а также по заявлению физических лиц, в рамках гражданских, арбитражных и уголовных дел;<sup>65</sup>) оказание экспертных услуг по признанию иностранного образования и (или) иностранной квалификации;<sup>66</sup>) оказание консультационных услуг по оформлению необходимых документов для оформления виз и приглашений при выезде за рубеж.

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	144 013 253.45	47 922 830.20	584 536.85	0.00	95 505 886.40
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	1 770 237 300.00	1 110 942 800.00	356 294 500.00	0.00	303 000 000.00
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	262 450 000.00	x	x	x	262 450 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	201 450 000.00	x	x	x	201 450 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00



(00)003708426004014007

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
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	40 000 000.00	x	x	x	40 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
в том числе от:		x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		x	34 050 000.00	x	x	34 050 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пени и иных сумм принудительного изъятия	140	850 000.00	x	x	x	850 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	27 000 000.00	x	x	x	27 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 892 939 667.05	1 158 865 630.20	356 879 036.85	0.00	377 195 000.00
Расходы	200	1 826 766 113.77	1 128 214 022.86	356 879 036.85	0.00	341 673 054.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 139 275 988.58	915 140 688.64	0.00	x	224 135 299.94
Заработка плата, в т.ч.:	211	869 249 199.18	699 249 199.18	0.00	x	170 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	440 855 204.86	353 067 204.86	0.00	x	87 788 000.00
научных сотрудников	211	47 602 656.62	21 728 656.62	0.00	x	25 874 000.00
административно-управленческого персонала	211	143 735 813.93	127 296 813.93	0.00	x	16 439 000.00
вспомогательного персонала	211	237 055 523.77	197 156 523.77	0.00	x	39 899 000.00
Прочие выплаты	212	10 668 085.54	6 532 785.60	0.00	x	4 135 299.94
Начисления на выплаты по оплате труда	213	259 358 703.86	209 358 703.86	0.00	x	50 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	242 552 071.47	136 258 363.69	0.00	0.00	106 293 707.78
Услуги связи	221	8 245 652.00	3 745 652.00	0.00	x	4 500 000.00
Транспортные услуги	222	1 793 263.40	585 865.00	0.00	x	1 207 398.40
Коммунальные услуги	223	123 452 761.00	65 433 901.00	0.00	x	58 018 860.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	14 500 000.00	0.00	0.00	x	14 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	24 559 158.05	22 000 000.00	0.00	x	2 559 158.05
Прочие работы, услуги, из них:	226	70 001 237.02	44 492 945.69	0.00	0.00	25 508 291.33
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 515 000.00	15 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00



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
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	70 000.00	0.00	0.00	x	70 000.00
Перечисления международным организациям	253	70 000.00	0.00	0.00	x	70 000.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	444 768 053.72	76 814 970.53	356 879 036.85	x	11 074 046.34
стипендия	291	364 979 036.85	0.00	356 879 036.85	x	8 100 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	54 633 000.00	53 633 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	66 173 553.28	30 651 607.34	0.00	0.00	35 521 945.94
Увеличение стоимости основных средств	310	40 836 724.71	15 568 194.71	0.00	0.00	25 268 530.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 326 828.57	15 083 412.63	0.00	x	10 243 415.94
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-122 702 367.05	-47 922 830.20	-584 536.85	0.00	-74 195 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-122 702 367.05	-47 922 830.20	-584 536.85	0.00	-74 195 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	x	21 310 886.40	0.00	0.00	0.00	21 310 886.40
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	42 626 300.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



(00)003708426006014005

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	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:			x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внутренние источники, из них:	x	0,00	x	x	x	0,00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
<b>Объем публичных обязательств</b>	x	0,00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00	x	0,00	0,00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	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	0,00	x	x	x	0,00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0,00	x	x	x	0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	x	x	x	0,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(00)003708426007014004

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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	375 000.00	0.00	0.00	0.00	375 000.00 <sup>2</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	16 757 700.00	16 757 700.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
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	-2 550 000.00	x	x	x	-2 550 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	-2 550 000.00	x	x	x	-2 550 000.00 <sup>2</sup>
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	2 550 000.00	x	x	x	2 550 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	550 000.00	x	x	x	550 000.00 <sup>2</sup>
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00 <sup>2</sup>
Выплаты всего, в том числе:	900	17 132 700.00	16 757 700.00	0.00	0.00	375 000.00
Расходы	200	52 058 488.17	15 205 434.11	0.00	0.00	36 853 054.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 821 023.34	7 005 723.40	0.00	x	18 815 299.94
Заработка плата, в т.ч.:	211	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00	x	0.00



(00)003708426008014003

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
научных сотрудников	211	1 350 000.00	1 350 000.00 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	7 280 885.54	5 245 585.60 <sup>2</sup>	0.00	x	2 035 299.94 <sup>2</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 190 137.80	410 137.80 <sup>2</sup>	0.00	x	16 780 000.00 <sup>2</sup>
Оплата работ, услуг	220	7 002 829.96	-9 790 877.82	0.00	0.00	16 793 707.78
Услуги связи	221	1 237 551.25	1 237 551.25 <sup>2</sup>	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	-10 888 186.60	-6 095 585.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-4 792 601.60 <sup>2</sup>
Коммунальные услуги	223	36 086 015.93	-4 932 844.07 <sup>2</sup>	0.00	x	41 018 860.00 <sup>2</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 500 000.00	0.00	0.00	x	1 500 000.00 <sup>2</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-14 440 841.95	0.00	0.00	x	-14 440 841.95 <sup>2</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	-6 491 708.67	0.00	0.00	0.00	-6 491 708.67 <sup>2</sup>
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00 <sup>2</sup>
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	70 000.00	0.00	0.00	x	70 000.00
Перечисления международным организациям	253	70 000.00	0.00	0.00	x	70 000.00 <sup>2</sup>
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00 <sup>2</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	19 064 634.87	17 990 588.53 <sup>2</sup>	0.00	x	1 074 046.34 <sup>2</sup>
стипендия	291	7 000 000.00	0.00	0.00	x	7 000 000.00 <sup>2</sup>
Поступление нефинансовых активов	300	-34 925 788.17	1 552 265.89	0.00	0.00	-36 478 054.06
Увеличение стоимости основных средств	310	-24 404 692.11	326 777.89 <sup>2</sup>	0.00	0.00	-24 731 470.00 <sup>2</sup>
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	10 000.00	0.00	0.00	x	10 000.00 <sup>2</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-10 531 096.06	1 225 488.00 <sup>2</sup>	0.00	x	-11 756 584.06 <sup>2</sup>
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-375 000.00	0.00	0.00	0.00	-375 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-375 000.00	0.00	0.00	0.00	-375 000.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	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	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>получение дополнительного финансирования  
<sup>2</sup>утолщение

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



(00)003708426009014002

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

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

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



(00)003708426010014008

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

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Создание механизмов коммерциализации результатов научно-образовательной деятельности	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году	24	24	24	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
2	Обогащение научного знания по приоритетным направлениям развития университета путем расширения исследовательских возможностей университета	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, созданных в отчетном году	0	0	0	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.



(00)003708426011014007

3	Обеспечение полного инновационного цикла - от фундаментальных исследований и прикладных разработок до конечного рыночного продукта, в том числе, формирование предпринимательской культуры в университетском сообществе и расширение сотрудничества с инновационным бизнесом региона, страны, зарубежных стран	Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году	1	1	1	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
4	Обеспечение полного инновационного цикла - от фундаментальных исследований и прикладных разработок до конечного рыночного продукта, в том числе, формирование предпринимательской культуры в университетском сообществе и расширение сотрудничества с инновационным бизнесом региона, страны, зарубежных стран	Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец года)	4	4	4	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
5	Обеспечение полного инновационного цикла - от фундаментальных исследований и прикладных разработок до конечного рыночного продукта, в том числе, формирование предпринимательской культуры в университетском сообществе и расширение сотрудничества с инновационным бизнесом региона, страны, зарубежных стран	Количество новых рабочих мест, созданных на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета	5	4	4	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.



(00)003708426012014006

6	Развитие кадрового потенциала университета за счет повышения квалификации научно-педагогических работников и иного персонала университета, роста доли кадров высшей категории, закрепления молодых специалистов в университете, привлечения ведущих ученых и специалистов реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы к научно-педагогической деятельности в университете	Общее (списочное) количество сотрудников и аспирантов НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах (с получением соответствующего документа)	39	39	39	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
7	Формирование современной материально-технической базы университета, необходимой для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности	Закупка высокотехнологического оборудования	Формирование современной материально-технической базы университета, необходимой для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности	Формирование современной материально-технической базы университета, необходимой для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности	Формирование современной материально-технической базы университета, необходимой для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
8	Модернизация основных образовательных программ, разработка новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Затраты на модернизацию и актуализацию содержания основных и дополнительных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологичными отраслями экономики и социальной сферой	Модернизация основных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Модернизация основных образовательных программ, разработка новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Модернизация основных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.
9	Модернизация основных образовательных программ, разработка новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Затраты на развитие информационных ресурсов	Модернизация основных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Модернизация основных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	Модернизация основных образовательных программ, разработку новых образовательных программ и образовательных технологий, обеспечивающих формирование компетенций, востребованных высокотехнологическими секторами экономики и социальной сферой по приоритетным направлениям развития университета	11 января 2016 г.	31 декабря 2018 г.



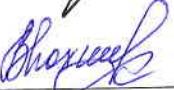
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1	Повышение энергoeffективности	Установка приборов учета газа	экономия в год 896458 руб.	2016	420000 руб.
2	Повышение энергoeffективности	Установка приборов учета тепла	экономия в год 479592 руб.	2016	400000 руб.
3	Повышение энергoeffективности	Разработка проекта на установку приборов учета тепла	Получение проекта	2016	500000 руб.
4	Повышение энергoeffективности	Замена ламп накаливания на люминесцентные светильники	экономия в год 2000000 руб.	2016	400000 руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

  
Сергеева Елена Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
Мохнаткина Ксения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-845-2-51-63-07

«    » 20    г.



(00)003708426014014004

