


УТВЕРЖДАЮ



Ректор
А.В. Белоцерковский

« 28 » июня 2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013-2015 гг.

		КОДЫ
« 28 » <u>июня</u> 20 <u>13</u> г.	Форма по КФД	
	Дата	28.06.2013
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет"	по ОКПО	02068290
ИНН/КПП 6905000791/695001001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Министерство образования и науки Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

170100, г. Тверь ул. Желябова,33

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)



1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
2. удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
3. развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
4. подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
5. сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
6. воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации ВУЗа;
7. формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
8. распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1. реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
2. осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
3. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
4. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
2. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
3. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
4. выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
5. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;
6. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
7. деятельность по предупреждению и тушению пожаров;



8. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
9. организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
10. оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа к Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
11. создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
12. предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
13. выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
14. приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
15. организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
16. осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
17. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
18. организация и проведение стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ;
19. выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
20. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
21. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
22. аттестация рабочих мест;
23. оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
24. оказание услуг по трудоустройству;
25. осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
26. проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
27. выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
28. выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
29. выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
30. осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
31. передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
32. разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
33. управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
34. осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
35. внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
36. сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
37. выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа



- программных продуктов, секретов производства (ноу-хау) наукоемких технологий;
38. реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат РФ;
39. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях незапрещенных законодательством РФ;
40. в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
41. осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
42. оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
43. организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
44. осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
45. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
46. разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
47. деятельность музеев; включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
48. 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;
49. выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
50. производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
51. оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
52. торговля приобретенными товарами, оборудованием;
53. розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
54. реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;
55. оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
56. оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
57. оказание посреднических услуг;
58. аудиторская деятельность;
59. экспертная и оценочная деятельность;
60. исследования в области маркетинга и менеджмента;
61. оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
62. оказание услуг по содержанию обучающихся и воспитанников в школах-интернатах;
63. оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
64. реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
65. реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
66. производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
67. выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
68. выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной



- деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
69. выполнение гидрогеологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;
70. археологическая деятельность;
71. производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
72. предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;
73. производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земельных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
74. проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;
75. освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовка древесины для ее переработки и реализации;
76. оказание услуг в области защиты государственной тайны;
77. сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
78. проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
79. выполнение работ с архивными документами;
80. предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа;
81. использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством РФ;
82. производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, зданий ВУЗа, объектов, расположенных на его территории;
83. создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
84. создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;
85. оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики;
86. предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
87. санаторно-курортная деятельность;
88. организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
89. 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;

90. выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну; контроль защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации.



(00)004202331006026003

**II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)**

Код строки	Наименование показателя	Сумма 2013 г.	Сумма 2014 г.	Сумма 2015 г.
1	I. Нефинансовые активы, всего	1273310554.78	1276310554.78	1282310554.78
2	из них:			
3	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	870432246.92	870432246.92	870432246.92
4	в том числе:			
5	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	867553098.26	867553098.26	867553098.26
6	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	868708000.83	868708000.83	868708000.83
7	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1724246.09	1724246.09	1724246.09
8	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	665530210.75	665530210.75	665530210.75
9	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	402878307.86	405878307.86	411878307.86
10	в том числе:			
11	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	157020163.14	160020163.14	163020163.14
12	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	93079371.37	95370417.03	97159854.21
13	II. Финансовые активы, всего	3850714.70	3850714.70	3850714.70
14	из них:			
15	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0.00	0.00	0.00
16	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0.00	0.00	0.00
17	в том числе:			
18	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00	0.00	0.00
19	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
20	2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00	0.00	0.00
21	2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
22	2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00	0.00	0.00
23	2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
24	2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
25	2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
26	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00	0.00	0.00
27	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00	0.00	0.00



28	2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3850714.70	3850714.70	3850714.70
29	в том числе:			
30	2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	58261.69	58261.69	58261.69
31	2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
32	2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	245.76	0.00	0.00
33	2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
34	2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3206610.72	3206856.48	3206856.48
35	2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00
36	2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
37	2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00	0.00	0.00
38	2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	55645.76	55645.76	55645.76
39	2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	529950.77	529950.77	529950.77
40	III. Обязательства, всего	14505922.76	13835905.28	13165887.80
41	из них:			
42	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1340034.96	670017.48	0.00
43	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	8675835.00	8675835.00	8675835.00
44	в том числе:			
45	3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00
46	3.2.2. по оплате услуг связи	0.00	0.00	0.00
47	3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00	0.00	0.00
48	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
49	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
50	3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00	0.00	0.00
51	3.2.7. по приобретению основных средств	0.00	0.00	0.00
52	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
53	3.2.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
54	3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00	0.00	0.00
55	3.2.11. по оплате прочих расходов	0.00	0.00	0.00
56	3.2.12. по платежам в бюджет	8675835.00	8675835.00	8675835.00
57	3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00	0.00	0.00
58	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4490052.80	4490052.80	4490052.80
59	в том числе:			
60	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00	0.00	0.00



61	3.3.2. по оплате услуг связи	50533.95	50533.95	50533.95
62	3.3.3. по оплате транспортных услуг	2457.53	2457.53	2457.53
63	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	17207.55	17207.55	17207.55
64	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00
65	3.3.6. по оплате прочих услуг	285290.63	285290.63	285290.63
66	3.3.7. по приобретению основных средств	2292.38	2292.38	2292.38
67	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00	0.00	0.00
68	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0.00	0.00	0.00
69	3.3.10. по приобретению материальных запасов	30276.94	30276.94	30276.94
70	3.3.11. по оплате прочих расходов	59303.20	59303.20	59303.20
71	3.3.12. по платежам в бюджет	2552170.45	2552170.45	2552170.45
72	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1490520.17	1490520.17	1490520.17



**III.1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2013 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	30594116.02	30594116.02	0.00
2	Поступления, всего:	X	1030971088.49	1030971088.49	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	481563000.00	481563000.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	138401400.00	138401400.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		47000000.00	47000000.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	319566246.56	319566246.56	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0.00	0.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	93310758.87	93310758.87	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	104461696.13	104461696.13	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	5690540.20	5690540.20	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	1885791.60	1885791.60	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	27500.00	27500.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	25500000.00	25500000.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	881000.00	881000.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	8000000.00	8000000.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	3000000.00	3000000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	2500000.00	2500000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	9862074.00	9862074.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	42773918.00	42773918.00	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	7937960.00	7937960.00	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	13533156.16	13533156.16	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	201851.60	201851.60	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	44440441.93	44440441.93	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	31890648.29	31890648.29	0.00
58	Выплаты, всего:	900	1029674556.22	1029674556.22	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	568353252.81	568353252.81	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	440050122.57	440050122.57	0.00
63	Прочие выплаты	212	1847522.67	1847522.67	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	126455607.57	126455607.57	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	170572058.99	170572058.99	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	4566866.95	4566866.95	0.00
68	Транспортные услуги	222	5059914.08	5059914.08	0.00
69	Коммунальные услуги	223	50292383.90	50292383.90	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	100000.00	100000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	20737000.00	20737000.00	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	89815894.06	89815894.06	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	180135865.88	180135865.88	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	110613378.54	110613378.54	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	87170217.65	87170217.65	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23443160.89	23443160.89	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		16670900.00	16670900.00	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2014 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	31890648.29	31890648.29	0.00
2	Поступления, всего:	X	932584410.30	932584410.30	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	471253104.00	471253104.00	0.00
5	Целевые субсидии	X	100798792.00	100798792.00	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	313425645.87	313425645.87	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0.00	0.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	98909404.41	98909404.41	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	110729397.90	110729397.90	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	6031972.61	6031972.61	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	1998939.10	1998939.10	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	29150.00	29150.00	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	27030000.00	27030000.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	933860.00	933860.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	8480000.00	8480000.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	3180000.00	3180000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	2650000.00	2650000.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	9254860.00	9254860.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	21224716.02	21224716.02	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



(00)004202331017026009

44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	8414237.60	8414237.60	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	14345145.53	14345145.53	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	213962.70	213962.70	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	47106868.43	47106868.43	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	33804087.18	33804087.18	0.00
58	Выплаты, всего:	900	930670971.41	930670971.41	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	574083545.75	574083545.75	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	444489907.23	444489907.23	0.00
63	Прочие выплаты	212	2183107.22	2183107.22	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	127410531.30	127410531.30	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	147205710.70	147205710.70	0.00
66	из них:				



(00)004202331018026008

67	Услуги связи	221	4325801.95	4325801.95	0.00
68	Транспортные услуги	222	4871998.48	4871998.48	0.00
69	Коммунальные услуги	223	51615884.75	51615884.75	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	106000.00	106000.00	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	21933011.20	21933011.20	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	64353014.32	64353014.32	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	148180603.19	148180603.19	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	61201111.77	61201111.77	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	37909299.86	37909299.86	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	23291811.91	23291811.91	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		17193500.00	17193500.00	0.00



(00)004202331019026007

**III.3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2015 г.**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	33804087.18	33804087.18	0.00
2	Поступления, всего:	X	874213630.79	874213630.79	0.00
3	в том числе:	X			
4	Субсидии на выполнение государственного задания	X	389815759.20	389815759.20	0.00
5	Целевые субсидии	X	105838731.60	105838731.60	0.00
6	Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00
7	Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	329096928.15	329096928.15	0.00
8	в том числе:	X			
9	1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X	0.00	0.00	0.00
10	2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	X	0.00	0.00	0.00
11	3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	X	0.00	0.00	0.00
12	4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	X	0.00	0.00	0.00
13	5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования	X	0.00	0.00	0.00
14	6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки	X	0.00	0.00	0.00
15	7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки	X	0.00	0.00	0.00
16	8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)	X	103854874.63	103854874.63	0.00



17	9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов)	X	116265867.79	116265867.79	0.00
18	10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры)	X	6333571.24	6333571.24	0.00
19	11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура)	X	2098886.05	2098886.05	0.00
20	12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура)	X	0.00	0.00	0.00
21	13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура)	X	0.00	0.00	0.00
22	14. Подготовка докторантов	X	30607.50	30607.50	0.00
23	15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	X	28381500.00	28381500.00	0.00
24	16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов	X	0.00	0.00	0.00
25	17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов	X	980553.00	980553.00	0.00
26	18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов	X	8904000.00	8904000.00	0.00
27	19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования	X	0.00	0.00	0.00
28	20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами	X	0.00	0.00	0.00
29	21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации	X	0.00	0.00	0.00



(00)004202331021026002

30	22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	3339000.00	3339000.00	0.00
31	23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации	X	0.00	0.00	0.00
32	24. Реализация дополнительных образовательных программ	X	2782500.00	2782500.00	0.00
33	25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении	X	0.00	0.00	0.00
34	26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
35	27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях	X	0.00	0.00	0.00
36	28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	X	0.00	0.00	0.00
37	29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе	X	0.00	0.00	0.00
38	30. Выполнение фундаментальных научных исследований	X	9717603.00	9717603.00	0.00
39	31. Выполнение прикладных научных исследований	X	22285951.82	22285951.82	0.00
40	32. Экспериментальные разработки	X	0.00	0.00	0.00
41	33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности	X	0.00	0.00	0.00
42	34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде)	X	0.00	0.00	0.00
43	35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	X	0.00	0.00	0.00



(00)004202331022026001

44	36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений	X	0.00	0.00	0.00
45	37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся	X	8834949.48	8834949.48	0.00
46	38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства	X	0.00	0.00	0.00
47	39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка	X	15062402.81	15062402.81	0.00
48	40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций	X	0.00	0.00	0.00
49	41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции	X	0.00	0.00	0.00
50	42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг	X	0.00	0.00	0.00
51	43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки	X	0.00	0.00	0.00
52	44. Формирование и хранение музейного фонда	X	0.00	0.00	0.00
53	45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий	X	0.00	0.00	0.00
54	46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)	X	224660.83	224660.83	0.00
55	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	49462211.84	49462211.84	0.00
56	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00
57	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	35494291.54	35494291.54	0.00
58	Выплаты, всего:	900	872523426.43	872523426.43	0.00
59	в том числе:				
60	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	545022667.54	545022667.54	0.00
61	из них:				
62	Заработная плата	211	422543880.03	422543880.03	0.00
63	Прочие выплаты	212	2037705.71	2037705.71	0.00
64	Начисления на выплаты по оплате труда	213	120441081.80	120441081.80	0.00
65	Оплата работ, услуг, всего	220	135637513.51	135637513.51	0.00
66	из них:				



67	Услуги связи	221	4390892.05	4390892.05	0.00
68	Транспортные услуги	222	3632508.16	3632508.16	0.00
69	Коммунальные услуги	223	54196678.99	54196678.99	0.00
70	Арендная плата за пользование имуществом	224	111299.99	111299.99	0.00
71	Работы, услуги по содержанию имущества	225	10445390.76	10445390.76	0.00
72	Прочие работы, услуги	226	62860743.56	62860743.56	0.00
73	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00
74	из них:				
75	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00
76	Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00
77	из них:				
78	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00
79	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00
80	Прочие расходы	290	155589633.35	155589633.35	0.00
81	Поступление нефинансовых активов, всего	300	36273612.03	36273612.03	0.00
82	из них:				
83	Увеличение стоимости основных средств	310	14066969.31	14066969.31	0.00
84	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00
85	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00	0.00	0.00
86	Увеличение стоимости материальных запасов	340	22206642.72	22206642.72	0.00
87	Поступление финансовых активов, всего	500	0.00	0.00	0.00
88	из них:				
89	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0.00	0.00	0.00
90	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00

СПРАВОЧНО

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
91	Объем публичных обязательств, всего		17193500.00	17193500.00	0.00



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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2013 г.	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	совершенствование, развитие и адаптация образовательных программ университета к современным требованиям рынка труда	формирование учебно-методических комплексов ООП; совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; создание бизнес инкубаторов	сформированы учебно-методические комплексы для направлений и специальностей университета, реализуемые в 2013 году; полностью сформирована материально-техническая база по направлениям и специальностям открытым в 2012-2013 году, формируется бизнес инкубатор на экономическом и юридическом факультете	сформированы учебно-методические комплексы для направлений и специальностей университета, реализуемые в 2014 году; полностью сформирована материально-техническая база по направлениям и специальностям открытым в 2013-2014 году, функционирует бизнес инкубатор на экономическом и юридическом факультете	сформированы учебно-методические комплексы для направлений и специальностей университета, реализуемые в 2015 году; полностью сформирована материально-техническая база по направлениям и специальностям открытым в 2014-2015 году	2012	2015
2	развитие научно-инновационного потенциала вуза	открытие малых инновационных предприятий; разработка перспективных материалов; реализация объектов интеллектуальной собственности	функционирует 12 малых инновационных предприятий, планируется открыть еще 4 предприятия, ведется разработка перспективных материалов	функционирует 16 малых инновационных предприятий, ведется разработка перспективных материалов	функционирует 16 малых инновационных предприятий, ведется разработка перспективных материалов	2012	2016
3	совершенствование структуры управления вузом	модернизация компьютерной сети вуза; совершенствование программного обеспечения	закуплена новая техника для 10 факультетов, закуплены новые программные продукты, продлены лицензии по приобретенному компьютерному обеспечению	сформирована комплексная компьютерная сеть вуза, приобретены новые программные продукты, продлены лицензии по приобретенному компьютерному обеспечению	функционирует комплексная компьютерная сеть вуза, приобретены новые программные продукты, продлены лицензии по приобретенному компьютерному обеспечению	2012	2016
4	создание университетского комплекса-кампуса	строительство корпусов кампуса; развитие инфраструктуры кампуса; дооснащение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	строительство главного корпуса университета в п. Соминка, начала проектных работ по научно-лабораторному корпусу	ввод в эксплуатацию главного корпуса университета в п. Соминка, развитие инфраструктуры кампуса, начало строительства научно-лабораторного комплекса в п. Соминка	развитие инфраструктуры кампуса, строительство научно-лабораторного комплекса в п. Соминка	2012	2016



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Исполнение нормативов Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ	Комплексное энергетическое обследование	Получение отчета и программы повышения энергоэффективности и энергетического паспорта вуза	31.03.2013	1370000
2	Ввод автоматизированной системы технического учета электрической энергии	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ)	Позволит проводить анализ параметров режимов электрической сети, находить и устранять причины сверхнормативных потерь электроэнергии и осуществлять взвешенное планирование электропотребления	30.06.2013	50000
3	Снижение потребления электроэнергии	Замена осветительных установок на энергоэффективные в учебных корпусах №2,7,9	Снижение установленной мощности осветительных установок	31.08.2013	1530000
4	Снижение температурных параметров внутри помещений до показателей не ниже 14С	Снижение тепловой нагрузки на учебных корпусах в отопительный период в выходные и праздничные дни	Уменьшение отопительной нагрузки до 13% от суммарного теплопотребления зданий	31.12.2013	800000
5	Уменьшение расходов за фактически потребленную тепловую энергию	Установка автоматизированной системы управления отоплением и горячей водой в учебном корпусе №2	Снижение расходов на коммунальные услуги в отопительный период	31.08.2013	600000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)



Л.В.Щеглова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.Л. Трубышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (4822)32-28-92

« АП » июль 2013г.



(00)004202331026026007