УТВЕРЖДАЮ

ректор

Якимович Борис Анатольевич

«30» 12 2016 г.

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА"

426069, УР, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7.
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	**30.12.2016**
Дата предыдущего утвержденного плана	**20.12.2016**
по ОКПО	**02069668**
Минобрнауки России	**074**
ИНН	**1831032740**
КПП	**183101001**
единица измерения по ОКЕИ	**383**
код по реестру участников бюджетного процесса	**001X2915**

(00)095510432001029007

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии

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 в том числе за плату:

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

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

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

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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

Иные: организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

Иные: организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации

Иные: предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа

Иные: 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

Иные: приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе

Иные: организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок

Иные: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

Иные: управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

Иные: 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

Иные: оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области

Иные: предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственны-ми услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа

Иные: торговля приобретенными товарами, оборудованием

Иные: оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов

Иные: 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

Иные: осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)

Иные: оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах

Иные: реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1360717223.69

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
681673144.9

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 262 826 016.04
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 323 492 102.23
1.2	в том числе: остаточная стоимость	694 100 917.50
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	261 584 372.04
1.4	в том числе: остаточная стоимость	122 637 493.03
2	Финансовые активы, всего:	105 904 931.28
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	72 776 348.51
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	72 776 348.51
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	0.00

(00)095510432005029003

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	33 128 582.77
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	31 386 266.07
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	1 742 316.70
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	84 977 057.94
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	84 977 057.94
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	76 420 040.11
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	71 660 880.18	0.00	7 441 549.50	0.00	0.00	64 219 330.68	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					

(00)095510432006029002

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	1 369 465 992.32	637 917 300.00	217 434 600.00	0.00	0.00	514 114 092.32	11 622 000.00
в том числе:									
от собственности	005	120	3 885 275.12					3 885 275.12	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	3 885 275.12					3 885 275.12	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 129 959 299.43	637 917 300.00			0.00	492 041 999.43	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	492 041 999.43					492 041 999.43	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	406 233 884.49					406 233 884.49	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00

(00)095510432007029001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	368 842 276.21					368 842 276.21	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	28 122 779.00					28 122 779.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	340 719 497.21					340 719 497.21	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	37 391 608.28					37 391 608.28	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	9 755 671.05					9 755 671.05	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	27 635 937.23					27 635 937.23	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	50 695 486.41					50 695 486.41	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	35 112 628.53					35 112 628.53	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	34 178 338.53					34 178 338.53	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	1 572 716.51					1 572 716.51	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	217 434 600.00		217 434 600.00	0.00			

(00)095510432008029000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от операций с активами	030	X	471 650.78					471 650.78	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	20 646.60					20 646.60	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	53 000.00					53 000.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	398 004.18					398 004.18	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	16 142 450.48					16 142 450.48	11 622 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 373 233 209.77	637 917 300.00	223 602 460.30	0.00	0.00	511 713 449.47	11 622 000.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	905 070 292.94	509 259 621.60	1 170 000.00	0.00	0.00	394 640 671.34	8 922 127.46
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	695 034 071.63	394 292 351.98	925 584.37	0.00	0.00	299 816 135.28	6 691 735.41
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	11 155 061.13	8 199 333.96	0.00	0.00	0.00	2 955 727.17	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	339 126 638.85	194 431 428.82	825 584.37	0.00	0.00	143 869 625.66	3 380 556.73
научных работников	042	111	9 028 760.89	5 599 359.05	0.00	0.00	0.00	3 429 401.84	707 337.46
из них:									
научных сотрудников	043	111	8 090 506.96	5 564 339.36	0.00	0.00	0.00	2 526 167.60	707 337.46
прочий основной персонал	044	111	11 732 976.71	6 118 715.51	0.00	0.00	0.00	5 614 261.20	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	157 284 907.26	99 791 249.75	0.00	0.00	0.00	57 493 657.51	676 323.11
вспомогательного персонала	046	111	166 705 726.79	80 152 264.89	100 000.00	0.00	0.00	86 453 461.90	1 927 518.11
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8 551 005.58	1 101 873.62	0.00	0.00	0.00	7 449 131.96	209 555.40

(00)095510432009029009

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 743 560.46	1 385 720.62	0.00	0.00	0.00	357 839.84	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	199 741 655.27	112 479 675.38	244 415.63	0.00	0.00	87 017 564.26	2 020 836.65
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	205 877 514.41	0.00	201 508 807.50	0.00	0.00	4 368 706.91	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	528 855.16	0.00	84 865.06	0.00	0.00	443 990.10	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	528 855.16	0.00	84 865.06	0.00	0.00	443 990.10	0.00
стипендии	055	340	205 348 659.25	0.00	201 423 942.44		0.00	3 924 716.81	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	24 139 722.82	17 187 097.00	0.00	0.00	0.00	6 952 625.82	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	23 816 879.92	17 187 097.00	0.00		0.00	6 629 782.92	0.00
из них:									

(00)095510432010029005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
налог на имущество и земельный налог	062	851	20 286 148.00	15 803 522.00	0.00		0.00	4 482 626.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	2 674 521.36	1 383 575.00	0.00		0.00	1 290 946.36	0.00
уплата иных платежей	064	853	856 210.56	0.00	0.00		0.00	856 210.56	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	322 842.90	0.00	0.00		0.00	322 842.90	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	322 842.90	0.00	0.00		0.00	322 842.90	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	238 145 679.60	111 470 581.40	20 923 652.80	0.00	0.00	105 751 445.40	2 699 872.54
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	36 649 453.31	30 444 802.98	0.00	0.00	0.00	6 204 650.33	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	20 534 024.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	534 024.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	180 962 202.29	81 025 778.42	923 652.80	0.00	0.00	99 012 771.07	2 699 872.54
из них:									
услуги связи	074	244	2 631 945.42	0.00	0.00		0.00	2 631 945.42	0.00
транспортные услуги	075	244	1 046 950.85	408 881.75	0.00	0.00	0.00	638 069.10	0.00
коммунальные услуги	076	244	55 346 976.66	39 172 287.95	0.00	0.00	0.00	16 174 688.71	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	530 254.97	125 000.00	0.00		0.00	405 254.97	0.00

(00)095510432011029004

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	27 937 006.52	3 979 844.63	0.00	0.00	0.00	23 957 161.89	0.00
прочие работы, услуги	079	244	50 304 782.85	21 061 124.13	923 652.80	0.00	0.00	28 320 005.92	1 373 681.55
увеличение стоимости основных средств	080	244	14 744 220.17	6 941 405.78	0.00	0.00	0.00	7 802 814.39	22 357.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	28 420 064.85	9 337 234.18	0.00	0.00	0.00	19 082 830.67	1 303 833.99
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-3 767 217.45	0.00	-6 167 860.30	0.00	0.00	2 400 642.85	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)095510432012029003

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-3 767 217.45	0.00	-6 167 860.30	0.00	0.00	2 400 642.85	0.00
остаток средств на конец года	101	X	67 893 662.73	0.00	1 273 689.20	0.00	0.00	66 619 973.53	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(00)095510432013029002

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов**	004	X	-18 673 272.10	-7 500 000.00	0.00	0.00	0.00	-11 173 272.10	-13 000.00
в том числе:									
от собственности	005	120	225 275.12					225 275.12	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	225 275.12					225 275.12[1]	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-20 681 180.39	-7 500 000.00[1]			0.00	-13 181 180.39	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-13 181 180.39					-13 181 180.39	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	17 190 704.67					17 190 704.67	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									

(00)095510432014029001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	9 272 557.64					9 272 557.64	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	1 263 905.00					1 263 905.00[1]	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	8 008 652.64					8 008 652.64[1]	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	7 918 147.03					7 918 147.03	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 110 037.80					1 110 037.80[1]	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	6 808 109.23					6 808 109.23[1]	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	-25 304 513.59					-25 304 513.59[1]	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	-5 067 371.47					-5 067 371.47[1]	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	-5 001 661.47					-5 001 661.47[1]	0.00

(00)095510432015029000

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	322 716.51					322 716.51[1]	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00			
от операций с активами	030	X	152 466.18					152 466.18	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	16 000.00					16 000.00[1]	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	136 466.18					136 466.18[1]	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	1 307 450.48					1 307 450.48[1]	-13 000.00[1]
Выплаты по расходам, всего:	037	X	-39 888 986.42	-7 500 000.00	-1 273 689.20	0.00	0.00	-31 115 297.22	-13 000.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-5 417 767.53	3 499 520.12	0.00	0.00	0.00	-8 917 287.65	1 644 127.46
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	508 281.25	7 013 377.65	27 104.37	0.00	0.00	-6 532 200.77	1 173 934.41
в том числе:									
педагогических работников[1]	040	111	4 910 961.13	4 495 233.96[1]	0.00	0.00	0.00	415 727.17[1]	0.00
профессорско-преподавательского состава[2]	041	111	-35 995 020.35	-14 811 592.79[1]	27 104.37[1]	0.00	0.00	-21 210 531.93[1]	705 122.73[1]
научных работников	042	111	-8 028 577.99	-4 468 455.83[1]	0.00	0.00	0.00	-3 560 122.16[1]	-166 211.54[1]
из них:									
научных сотрудников	043	111	-7 044 656.92	-3 193 621.52[1]	0.00	0.00	0.00	-3 851 035.40[1]	-166 211.54[1]

(00)095510432016029009

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочий основной персонал	044	111	-1 142 671.70	-1 456 932.90[1]	0.00	0.00	0.00	314 261.20[1]	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	35 040 870.78	31 002 944.33[1]	0.00	0.00	0.00	4 037 926.45[1]	-300 635.89[1]
вспомогательного персонала	046	111	5 722 719.38	-7 747 819.12[1]	0.00	0.00	0.00	13 470 538.50[1]	935 659.11[1]
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	407 198.58	46 873.62[1]	0.00	0.00	0.00	360 324.96[1]	115 555.40[1]
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	345 710.46	287 870.62[1]	0.00	0.00	0.00	57 839.84[1]	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-6 678 957.82	-3 848 601.77[1]	-27 104.37[1]	0.00	0.00	-2 803 251.68[1]	354 637.65[1]
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	315 234.91	0.00	-787 342.00	0.00	0.00	1 102 576.91	-185 000.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	77 860.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77 860.10[1]	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	77 860.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77 860.10[1]	0.00
стипендии	055	340	422 374.81	0.00	-787 342.00[1]		0.00	1 209 716.81[1]	0.00
премии и гранты	056	350	-185 000.00	0.00	0.00		0.00	-185 000.00[1]	-185 000.00[1]
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	-4 921 240.18	883 575.00	0.00	0.00	0.00	-5 804 815.18	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									

(00)095510432017029008

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	-5 044 083.08	883 575.00	0.00		0.00	-5 927 658.08	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	-5 774 615.00	0.00	0.00		0.00	-5 774 615.00[1]	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	990 521.36	883 575.00[1]	0.00		0.00	106 946.36[1]	0.00
уплата иных платежей	064	853	-259 989.44	0.00	0.00		0.00	-259 989.44[1]	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	122 842.90	0.00	0.00		0.00	122 842.90[1]	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	122 842.90	0.00	0.00		0.00	122 842.90[1]	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	-29 865 213.62	-11 883 095.12	-486 347.20	0.00	0.00	-17 495 771.30	-1 472 127.46
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	2 055 510.36	7 700 860.03[1]	0.00	0.00	0.00	-5 645 349.67[1]	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	284 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284 496.00[1]	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	-32 205 219.98	-19 583 955.15[1]	-486 347.20[1]	0.00	0.00	-12 134 917.63[1]	-1 472 127.46[1]
из них:									

(00)095510432018029007

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуги связи	074	244	-312 474.58	0.00	0.00		0.00	-312 474.58[1]	0.00
транспортные услуги	075	244	-376 209.15	-81 118.25[1]	0.00	0.00	0.00	-295 090.90[1]	0.00
коммунальные услуги	076	244	-7 103 312.21	369 740.90[1]	0.00	0.00	0.00	-7 473 053.11[1]	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	185 333.97	125 000.00[1]	0.00		0.00	60 333.97[1]	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-2 250 293.48	-240 855.37[1]	0.00	0.00	0.00	-2 009 438.11[1]	0.00
прочие работы, услуги	079	244	2 041 154.33	1 306 947.61[1]	-486 347.20[1]	0.00	0.00	1 220 553.92[1]	-1 200 318.45[1]
увеличение стоимости основных средств	080	244	-23 027 039.83	-20 247 004.22[1]	0.00	0.00	0.00	-2 780 035.61[1]	-1 377 643.00[1]
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	-1 362 379.03	-816 665.82[1]	0.00	0.00	0.00	-545 713.21[1]	1 105 833.99[1]
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	21 215 714.32	0.00	1 273 689.20	0.00	0.00	19 942 025.12	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(00)095510432019029006

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государтсвенному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	21 215 714.32	0.00	1 273 689.20	0.00	0.00	19 942 025.12	0.00
остаток средств на конец года	101	X	21 215 714.32	0.00	1 273 689.20	0.00	0.00	19 942 025.12	0.00

[1]По фактическим доходам и расходам на 30.12.2016

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)

(00)095510432020029002

1	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация	Количество реализуемых ООП; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся ; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента ; Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся ; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся ;	Развитие системы многоуровневого непрерывного образования	2000000 руб.	Количество реализуемых ООП 124; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся-10; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента - 2,6; Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-1,05; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-2,2;	Количество реализуемых ООП 124; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся-10,5; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента -2,6; Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-1,1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-2,21;	Количество реализуемых ООП 125; Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся-10,5; Количество аспирантов на 100 студентов приведенного контингента -2,6; Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-1,1; Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в приведенном контингенте обучающихся-2,21;	01.01.2016	31.12.2018

(00)095510432021029001

2	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС, приведенной к полной ставке; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК	Формирование учебно-методического обеспечения на основе новых технологий и внедрение новых форм организации образовательного процесса	2000000 руб.	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС, приведенной к полной ставке - 0,05; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,01; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 85	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС, приведенной к полной ставке - 0,06; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,015; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 85	Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей численности штатного ППС, приведенной к полной ставке - 0,1; Количество монографий, подготовленных штатными НПР, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке 0,03; Доля обучающихся по инновационным образовательным программам, использующим новое оборудование, аудитории и инновационные УМК- 85	01.01.2016	31.12.2018

(00)095510432022029000

3	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация	Число электронных курсов в образовательных программах; Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.	Развитие электронных образовательных ресурсов и информационной среды университета	1280000 руб.	Число электронных курсов в образовательных программах - 630;Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов -2000; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного обучения - 50.	Число электронных курсов в образовательных программах - 640;Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов -2200; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного обучения - 50.	Число электронных курсов в образовательных программах - 640;Число студентов, обучающихся на программах, реализуемых с использованием электронных курсов -2200; Приведенный контингент студентов, обучаемых с использованием дистанционных технологий и электронного обучения - 50.	01.01.2016	31.12.2018

(00)095510432023029009

4	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук; Доля студентов ОФО, участвующих в выполнении НИОКР общего количества студентов ОФО% ; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности; Количество патентов; Количество поддерживаемых патентов	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)	5000000 руб.	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук 64%; Доля студентов ОФО, участвующих в выполнении НИОКР общего количества студентов ОФО% 0,3; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке 100 тыс. руб.; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности 100; Количество патентов 40; Количество поддерживаемых патентов 125	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук 64%; Доля студентов ОФО, участвующих в выполнении НИОКР общего количества студентов ОФО% 0,35; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке 110 тыс. руб.; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности 100; Количество патентов 40; Количество поддерживаемых патентов 125	Доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук 64%; Доля студентов ОФО, участвующих в выполнении НИОКР общего количества студентов ОФО% 0,4; Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, приведенной к полной ставке 120 тыс. руб.; Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности 110; Количество патентов 42; Количество поддерживаемых патентов 127	01.01.2016	31.12.2018

(00)095510432024029008

5	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры ; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки .Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациям (Web of	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	100000 руб.	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2000.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,01. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1%;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2500.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,02. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1,2%;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2500.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,02. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1,2%;	01.01.2016	31.12.2018

5	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке;	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	100000 руб.	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2000.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,01. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1%;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2500.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,02. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1,2%;	Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспирантуры -0,15; Годовой контингент по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 2500.Количество штатных единиц научных работников вуза, приведенной к полной ставке - 50; Количество защит диссертаций штатных НПРа к общей численности штатных НПР, приведенной к полной ставке - 0,02. Количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей численности штатных НПР вуза, приведенной к полной ставке – 1,2%;	01.01.2016	31.12.2018

6	Модернизация инфраструктуры	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации . Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса %.	Модернизация инфраструктуры	31700000 руб.	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 100; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 110 млн. руб. Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 2%.	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 110; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 130 млн. руб. Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 2,5%.	Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем - 115; Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом амортизации - 140 млн. руб. Доля средств из всех источников финансирования, направленных вузом на развитие имущественного комплекса – 2,5%.	01.01.2016	31.12.2018

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Сокращение электропотребления	Экономия электроэнергии	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением. Установка датчиков присутствия. В коридорах и лестничных маршах учебного корпуса №1,2, общежитий № 2,3,4,5,6,7.	740000 руб.	Экономия до 20%	Экономия до 50%	Экономия до 50%	01.01.2016	30.12.2017
2	Сокращение электропотребления	Экономия электроэнергии	Контроль за использованием энергоемкого электрооборудования в корпусах и общежитиях	до 50000 руб. в год	Экономия до 2%	Экономия до 2%	Экономия до 2%	постоянно	постоянно
3	Сокращение потребления тепловой энергии	Экономия тепловой энергии	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха	1500000	-	-	Экономия до 5%	01.01.2017	25.12.2019

(00)095510432027029005

4	Сокращение потребления тепловой энергии	Экономия тепловой энергии	Замена окон на энергоэффективные пластиковые в общежитии №2,3,4,5,6,7 корпусах 1,2, 3,4,6,7, ДС "Интеграл", студенческая поликлиника (частично); выполнена замена окон в местах общего пользования общежитий 2,3,4.	5000000 руб.	Экономия до 5%	Экономия до 5%	-	01.01.2016	25.12.2017
5	Сокращение потребления тепловой энергии	Экономия тепловой энергии	Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором: в учебных корпусах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;	50000 руб.	Экономия до 3%	Экономия до 3%	-	01.01.2016	31.12.2017
6	Сокращение потребления тепловой энергии	Экономия тепловой энергии	Утепление труб внутренней разводки системы отопления	2000 руб.	Экономия до 0,5%	Экономия до 0.5%	Экономия до 0.5%	ежегодно	ежегодно
7	Сокращение потребления тепловой энергии	Экономия тепловой энергии	Установка индивидуального теплового пункта в учебном корпусе №3	1886826 руб.	Экономия до 5% в год	Экономия до 5% в год	Экономия до 5% в год	01.01.2016	25.12.2016
8	Сокращение потребления воды	Экономия воды	Ревизия системы холодного водоснабжения (замена набивки сальников на задвижках).	100000 руб.	Экономия до 1% в год	Экономия до 3% в год	Экономия до 3% в год	постоянно	-
9	Сокращение потребления воды	Экономия воды	Замена смесителей на водосберегающие рычажные смесители	200000 руб.	Экономия до 2% в год	Экономия до 2% в год	Экономия до 2% в год	01.01.2016	30.12.2017
10	Сокращение потребления воды	Экономия воды	Замена магистральных трубопроводов ГВС и ХВС в учебных корпусах № 1,3	1541235 руб.	Экономия до 3%	Экономия до 3%	Экономия до 3%	01.01.2016	25.12.2016

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 115 468.33
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	23 060 015.22
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ Мещерякова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Мамрыкин Олег Владимирович тел. 83412776055 доб.
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2016 г.

(00)095510432029029003