



Ректор  
Васильев Владимир Николаевич

« 2 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"**

Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	10.02.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	07.02.2014
по ОКПО	02066397
Минобрнауки России	074
ИНН	7813045547
КПП	781301001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу (ОФК)	30726Щ43860
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт- Петербургу (ОФК)	31726Щ43860



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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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.

Иные: Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Иные: Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

Иные: Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации вуза.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Формирование и хранение музейного фонда

Иные: Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание

Иные: Полиграфическая и печатная продукция

## 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального



(00)097705978002010007

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 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;

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: Полиграфическая и печатная продукция

Иные: Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом. преподавателей. принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение. стажировку и повышение квалификации.

## II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	658 777 282.88	254 402 372.73	319 969 310.38	0.00	84 405 599.77
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	4 169 483 802.62	1 561 060 500.00	1 296 673 677.62	0.00	1 311 749 625.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 095 890 905.00	x	x	x	1 095 890 905.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 843 800.00	x	x	x	7 843 800.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	261 210 600.00	x	x	x	261 210 600.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	28 375 280.00	x	x	x	28 375 280.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	48 135 220.00	x	x	x	48 135 220.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	712 425 000.00	x	x	x	712 425 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	37 901 005.00	x	x	x	37 901 005.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	53 258 910.00	x	x	x	53 258 910.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	36 783 180.00	x	x	x	36 783 180.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	16 475 730.00	x	x	x	16 475 730.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	162 599 810.00	x	x	x	162 599 810.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 300 410.00	x	x	x	12 300 410.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	500 000.00	x	x	x	500 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	140 799 400.00	x	x	x	140 799 400.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 400 000.00	x	x	x	5 400 000.00
прочие поступления	180	3 600 000.00	x	x	x	3 600 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	4 828 261 085.50	1 815 462 872.73	1 616 642 988.00	0.00	1 396 155 224.77
Расходы	200	4 382 461 085.50	1 705 462 872.73	1 438 642 988.00	0.00	1 238 355 224.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 952 010 500.50	1 370 357 687.73	646 107 588.00	x	935 545 224.77
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 310 000 000.00	1 080 000 000.00	490 000 000.00	x	740 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	885 000 000.00	510 000 000.00	180 000 000.00	x	195 000 000.00
научных сотрудников	211	158 000 000.00	40 000 000.00	80 000 000.00	x	38 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	385 000 000.00	180 000 000.00	80 000 000.00	x	125 000 000.00
вспомогательного персонала	211	882 000 000.00	350 000 000.00	150 000 000.00	x	382 000 000.00
Прочие выплаты	212	30 534 050.00	1 534 050.00	25 000 000.00	x	4 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	611 476 450.50	288 823 637.73	131 107 588.00	x	191 545 224.77
Оплата работ, услуг	220	1 058 135 400.00	321 790 000.00	452 535 400.00	0.00	283 810 000.00
Услуги связи	221	13 100 400.00	1 000 000.00	100 400.00	x	12 000 000.00
Транспортные услуги	222	48 920 000.00	3 420 000.00	35 000 000.00	x	10 500 000.00
Коммунальные услуги	223	92 300 000.00	74 300 000.00	0.00	x	18 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 880 000.00	3 070 000.00	1 500 000.00	x	8 310 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	153 935 000.00	83 000 000.00	35 935 000.00	x	35 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	737 000 000.00	157 000 000.00	380 000 000.00	0.00	200 000 000.00



(00)097705978004010005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	201 420 000.00	2 520 000.00	180 000 000.00	0.00	18 900 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	372 315 185.00	13 315 185.00	340 000 000.00	x	19 000 000.00
стипендия	291	338 745 737.00	0.00	333 753 237.00	x	4 992 500.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 600 000.00	10 600 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	445 800 000.00	110 000 000.00	178 000 000.00	0.00	157 800 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	213 000 000.00	65 000 000.00	120 000 000.00	0.00	28 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	232 800 000.00	45 000 000.00	58 000 000.00	x	129 800 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-658 777 282.88	x	x	x	-84 405 599.77
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-658 777 282.88	-254 402 372.73	-319 969 310.38	0.00	-84 405 599.77
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	10 707 200.00	x	x	x	x

null

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	4 101 180 000.00	1 590 000 000.00	1 200 000 000.00	0.00	1 311 180 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 084 500 000.00	x	x	x	1 084 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	250 000 000.00	x	x	x	250 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	50 500 000.00	x	x	x	50 500 000.00



(00)097705978005010004

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	720 000 000.00	x	x	x	720 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	32 000 000.00	x	x	x	32 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	54 480 000.00	x	x	x	54 480 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	39 480 000.00	x	x	x	39 480 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	172 200 000.00	x	x	x	172 200 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	150 000 000.00	x	x	x	150 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
прочие поступления	180	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	4 101 180 000.00	1 590 000 000.00	1 200 000 000.00	0.00	1 311 180 000.00
Расходы	200	3 686 180 000.00	1 472 000 000.00	1 060 000 000.00	0.00	1 154 180 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 569 530 000.00	1 270 050 000.00	423 500 000.00	x	875 980 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 016 000 000.00	999 000 000.00	330 000 000.00	x	687 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	730 000 000.00	450 000 000.00	110 000 000.00	x	170 000 000.00
научных сотрудников	211	170 000 000.00	70 000 000.00	60 000 000.00	x	40 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	370 000 000.00	190 000 000.00	60 000 000.00	x	120 000 000.00
вспомогательного персонала	211	746 000 000.00	289 000 000.00	100 000 000.00	x	357 000 000.00
Прочие выплаты	212	9 800 000.00	1 300 000.00	5 000 000.00	x	3 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	543 730 000.00	269 750 000.00	88 500 000.00	x	185 480 000.00
Оплата работ, услуг	220	711 650 000.00	178 950 000.00	304 500 000.00	0.00	228 200 000.00
Услуги связи	221	19 150 000.00	7 950 000.00	1 700 000.00	x	9 500 000.00
Транспортные услуги	222	20 000 000.00	8 000 000.00	2 800 000.00	x	9 200 000.00
Коммунальные услуги	223	96 000 000.00	76 000 000.00	0.00	x	20 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 000 000.00	2 500 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	104 000 000.00	69 500 000.00	500 000.00	x	34 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	464 500 000.00	15 000 000.00	299 500 000.00	0.00	150 000 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	107 520 000.00	2 520 000.00	88 000 000.00	0.00	17 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	405 000 000.00	23 000 000.00	332 000 000.00	x	50 000 000.00
стипендия	291	305 000 000.00	0.00	305 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	415 000 000.00	118 000 000.00	140 000 000.00	0.00	157 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	245 000 000.00	75 000 000.00	90 000 000.00	0.00	80 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	170 000 000.00	43 000 000.00	50 000 000.00	x	77 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	11 700 000.00	x	x	x	x

null

### II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	4 306 250 000.00	1 700 000 000.00	1 285 000 000.00	0.00	1 321 250 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 088 000 000.00	x	x	x	1 088 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 500 000.00	x	x	x	7 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	250 000 000.00	x	x	x	250 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	50 500 000.00	x	x	x	50 500 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	720 000 000.00	x	x	x	720 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	35 000 000.00	x	x	x	35 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	55 000 000.00	x	x	x	55 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	40 000 000.00	x	x	x	40 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	178 250 000.00	x	x	x	178 250 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	250 000.00	x	x	x	250 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	155 000 000.00	x	x	x	155 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
прочие поступления	180	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	4 306 250 000.00	1 700 000 000.00	1 285 000 000.00	0.00	1 321 250 000.00
Расходы	200	3 820 250 000.00	1 537 000 000.00	1 119 000 000.00	0.00	1 164 250 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 673 550 000.00	1 306 500 000.00	481 000 000.00	x	886 050 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 098 000 000.00	1 028 000 000.00	375 000 000.00	x	695 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	780 000 000.00	475 000 000.00	125 000 000.00	x	180 000 000.00
научных сотрудников	211	193 000 000.00	83 000 000.00	65 000 000.00	x	45 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	375 000 000.00	190 000 000.00	65 000 000.00	x	120 000 000.00
вспомогательного персонала	211	750 000 000.00	280 000 000.00	120 000 000.00	x	350 000 000.00
Прочие выплаты	212	11 000 000.00	1 500 000.00	6 000 000.00	x	3 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	564 550 000.00	277 000 000.00	100 000 000.00	x	187 550 000.00
Оплата работ, услуг	220	739 700 000.00	205 500 000.00	306 000 000.00	0.00	228 200 000.00
Услуги связи	221	19 200 000.00	8 000 000.00	1 700 000.00	x	9 500 000.00
Транспортные услуги	222	21 000 000.00	9 000 000.00	2 800 000.00	x	9 200 000.00
Коммунальные услуги	223	97 000 000.00	77 000 000.00	0.00	x	20 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 000 000.00	2 500 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	125 500 000.00	90 000 000.00	1 500 000.00	x	34 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	469 000 000.00	19 000 000.00	300 000 000.00	0.00	150 000 000.00



(00)097705978008010001



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	119 600 000.00	2 600 000.00	100 000 000.00	0.00	17 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	407 000 000.00	25 000 000.00	332 000 000.00	x	50 000 000.00
стипендия	291	320 000 000.00	0.00	315 000 000.00	x	5 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	486 000 000.00	163 000 000.00	166 000 000.00	0.00	157 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	275 000 000.00	95 000 000.00	100 000 000.00	0.00	80 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	211 000 000.00	68 000 000.00	66 000 000.00	x	77 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Развитие приоритетных направлений в образовательной деятельности	Увеличение доли обучающихся по приоритетным направлениям развития НИУ	68%	69,0%	70,0%	01.01.2015	31.12.2017
2	Развитие научно-инновационной деятельности	Увеличение доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ	34,0%	38,0%	38,0%	01.01.2015	31.12.2017
3	Совершенствование кадровой политики НИУ	Увеличение доли научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет	64,0	66,0	66,0	01.01.2015	31.12.2017
4	Развитие международного сотрудничества	Увеличение доли иностранных обучающихся лиц по приоритетным направлениям НИУ	1,75%	1,86%	1,86%	01.01.2015	31.12.2017
5	Совершенствование финансовой политики НИУ	Увеличение доли средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности	45,0%	47,0%	47,0%	01.01.2015	31.12.2017

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Оснащение зданий приборами учета используемых природных ресурсов	Реконструкция УУТ с установкой счетчиков электрической энергии, имеющих возможность почасового учета по адресам: Гастелло, дом 12 и Гривцова, дом 14 литер А	Получение объективной информации о потребленной электроэнергии. Оплата за фактически потребленную электроэнергию	Март 2015	80000
2	Оснащение зданий приборами учета используемых природных ресурсов	Установка счетчиков тепловой энергии по адресам: Новозмайловский пр, дом 34; Песочная наб. дом 16	Получение объективной информации о потребленной теплоэнергии. Оплата за фактически потребленную теплоэнергию	Август 2015	650000
3	Реконструкция ограждающих конструкций здания	Замена окон на металлопластиковые по адресу: ул.Гастелло, дом 12	Снижение тепловых потерь зданием, как следствие - снижение потребления тепла	Июль 2015	1466000
4	Снижение потребления ХВС	Ремонт водомерного узла по адресу: пер.Гривцова, дом 14	Снижение потребления ХВС за счет уменьшения протечек	Июнь 2015	450000
5	Снижение потребления электроэнергии	Ремонт трансформатора лабораторного электропитания и коммутационных цепей по адресу: Кронверкский прю, дом 49	Снижение потребления электроэнергии за счет уменьшения потерь во внутренних электрических сетях	Август 2015	600000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

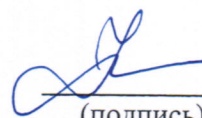


Толстов Николай Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Фирсова Елена Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (812)233-31-44

«10» февраля 2015 г.

