

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ВПО "КНИТУ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.С. Дьяконов
(подпись) (расшифровка подписи)
20 15 г.

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

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский
национальный исследовательский технологический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр-т Строителей, д.47
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ	
15.01.2015	
02069970	
074	
1655018804	
165102001	
383	
20116Ц86350	
21116Ц86350	

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в
(ОФК/банк) отдел №31 УФК по РТ Отделение - НБ Республика Татарстан

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными
учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)
отдел №31 УФК по РТ Отделение - НБ Республика Татарстан

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- а) удовлетворение потребностей личности в культурном и нравственном развитии посредством получения высшего профессионального образования и квалификации в выбранной области деятельности;
- б) удовлетворение социально-экономических потребностей общества в компетентных специалистах, сочетающих глубокие профессиональные знания с творческим мышлением, социальной активностью и гражданственностью;
- в) организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, поисковых прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на решение социально-экономических проблем общества;
- г) подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, переподготовка и повышение квалификации специалистов;
- д) распространение и популяризация научных знаний и культурно-просветительская деятельность;
- е) физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и сотрудников института;
- ж) обеспечение потребностей региона в подготовке и переподготовке специалистов для промышленных предприятий и участие в решении региональных научно-технических задач.

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

- а) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- б) проведение прикладных научных исследований и разработок по профилю вуза в соответствии с тематическим планом научно-технической работы;
- в) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

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:

- а) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан;
- б) оказание платных дополнительных образовательных услуг (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз, обучение по дополнительным образовательным программам);
- в) выполнение научно-исследовательских работ.

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

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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	31 294 341,12				31 294 341,12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	x	113 560 000,00				113 560 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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	113 500 000,00	x	x	x	113 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ высшего образования	130	105 000 000,00	x	x	x	105 000 000,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	x	x	x	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	2 500 000,00	x	x	x	2 500 000,00
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	6 000 000,00	x	x	x	6 000 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	x	x	x	x	x
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	

поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	
прочие поступления	180	60 000,00	x	x	x	60 000,00
Выплаты, всего:	900	160 420 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	105 220 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	157 920 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	102 720 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	130 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	89 100 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	100 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
Профессорско-преподавательского состава	211	59 900 000,00	21 500 000,00			38 400 000,00
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	14 000 000,00	2 400 000,00			11 600 000,00
Вспомогательного персонала	211	26 100 000,00	7 600 000,00			18 500 000,00
Прочие выплаты	212	100 000,00				100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 000 000,00	9 500 000,00			20 500 000,00
Оплата работ, услуг	220	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00
Услуги связи	221	550 000,00				550 000,00
Транспортные услуги	222	220 000,00				220 000,00
Коммунальные услуги	223	8 500 000,00				8 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00				2 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 000 000,00				2 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	14 550 000,00	4 500 000,00	9 700 000,00		350 000,00
стипендия	290	9 700 000,00		9 700 000,00		
Поступление нефинансовых активов	300	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 200 000,00				2 200 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	38 595 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 605 000,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	38 595 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 605 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	55 200 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-16 605 000,00				-16 605 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	23 029 341,12	0,00	0,00	0,00	23 029 341,12
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

III.1 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г. *

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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	х	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	х	0,00				0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ высшего образования	130	0,00	х	х	х	
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	х	х	х	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00	х	х	х	
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00	х	х	х	
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:		х	х	х	х	х
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	х	х	х	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	х	х	х	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	х	х	х	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	х	х	х	
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	х	х	х	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	х	х	х	х	х
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	х	х	х	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	х	х	х	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	х	х	х	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	х	х	х	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	х	х	х	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	х	х	х	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	х	х	х	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	х	х	х	
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	х	х	х	
прочие поступления	180	0,00	х	х	х	

Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	0,00				
Вспомогательного персонала	211	0,00				
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	0,00				
стипендия	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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	23 029 341,12				23 029 341,12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	x	113 560 000,00				113 560 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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	113 500 000,00	x	x	x	113 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ высшего образования	130	103 000 000,00	x	x	x	103 000 000,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	x	x	x	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	2 500 000,00	x	x	x	2 500 000,00
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	8 000 000,00	x	x	x	8 000 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	x	x	x	x	x
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	60 000,00	x	x	x	60 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	

поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	
прочие поступления	180	60 000,00	x	x	x	60 000,00
Выплаты, всего:	900	156 820 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	101 620 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	154 320 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	99 120 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	126 500 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	85 500 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	97 900 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	66 400 000,00
Профессорско-преподавательского состава	211	58 700 000,00	21 500 000,00			37 200 000,00
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	13 700 000,00	2 400 000,00			11 300 000,00
Вспомогательного персонала	211	25 500 000,00	7 600 000,00			17 900 000,00
Прочие выплаты	212	100 000,00				100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 500 000,00	9 500 000,00			19 000 000,00
Оплата работ, услуг	220	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00
Услуги связи	221	550 000,00				550 000,00
Транспортные услуги	222	220 000,00				220 000,00
Коммунальные услуги	223	8 500 000,00				8 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00				2 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 000 000,00				2 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	14 550 000,00	4 500 000,00	9 700 000,00		350 000,00
стипендия	290	9 700 000,00		9 700 000,00		
Поступление нефинансовых активов	300	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 200 000,00				2 200 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	38 735 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 465 000,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	38 735 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 465 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	55 200 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-16 465 000,00				-16 465 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	18 504 341,12	0,00	0,00	0,00	18 504 341,12
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

III.2 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.*

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	x	0,00				0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	x	x	x	
реализация образовательных программ высшего образования	130	0,00	x	x	x	
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	x	x	x	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00	x	x	x	
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00	x	x	x	
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	x	x	x	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	x	x	x	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	x	x	x	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	x	x	x	
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	x	x	x	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	x	x	x	x	x
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	x	x	x	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	x	x	x	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	x	x	x	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	x	x	x	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	x	x	x	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	x	x	x	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	x	x	x	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	x	x	x	
Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	
прочие поступления	180	0,00	x	x	x	
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	0,00				
Вспомогательного персонала	211	0,00				
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	0,00				
стипендия	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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	х	18 504 341,12				18 504 341,12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	х	117 560 000,00				117 560 000,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения 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	117 500 000,00	х	х	х	117 500 000,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ высшего образования	130	105 000 000,00	х	х	х	105 000 000,00
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	х	х	х	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	2 500 000,00	х	х	х	2 500 000,00
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 000 000,00	х	х	х	10 000 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:		х	х	х	х	х
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	х	х	х	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	х	х	х	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	х	х	х	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	х	х	х	
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	х	х	х	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	х	х	х	х	х
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	х	х	х	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	х	х	х	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	х	х	х	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	х	х	х	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	х	х	х	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	60 000,00	х	х	х	60 000,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	х	х	х	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	х	х	х	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	х	х	х	
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	х	х	х	

поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	x	x	x	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	x	x	x	
прочие поступления	180	60 000,00	x	x	x	60 000,00
Выплаты, всего:	900	160 420 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	105 220 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	157 920 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	102 720 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	130 100 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	89 100 000,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	100 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	68 500 000,00
Профессорско-преподавательского состава	211	59 900 000,00	21 500 000,00			38 400 000,00
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	14 000 000,00	2 400 000,00			11 600 000,00
Вспомогательного персонала	211	26 100 000,00	7 600 000,00			18 500 000,00
Прочие выплаты	212	100 000,00				100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 000 000,00	9 500 000,00			20 500 000,00
Оплата работ, услуг	220	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00
Услуги связи	221	550 000,00				550 000,00
Транспортные услуги	222	220 000,00				220 000,00
Коммунальные услуги	223	8 500 000,00				8 500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00				2 000 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 000 000,00				2 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	14 550 000,00	4 500 000,00	9 700 000,00		350 000,00
стипендия	290	9 700 000,00		9 700 000,00		
Поступление нефинансовых активов	300	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 200 000,00				2 200 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	38 275 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 925 000,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	38 275 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00	0,00	-16 925 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	55 200 000,00	45 500 000,00	9 700 000,00		
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-16 925 000,00				-16 925 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	13 919 341,12	0,00	0,00	0,00	13 919 341,12
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

III.3 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.*

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			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	х	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00				
Поступления, всего:	х	0,00				0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	х	х	х	
реализация образовательных программ высшего образования	130	0,00	х	х	х	
реализация дополнительных общеобразовательных программ образования	130	0,00	х	х	х	
реализация дополнительных профессиональных программ	130	0,00	х	х	х	
проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	0,00	х	х	х	
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0,00				
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:		х	х	х	х	х
подготовка научных кадров (подготовка докторантов)	130	0,00	х	х	х	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0,00	х	х	х	
осуществление санаторно-курортной деятельности	130	0,00	х	х	х	
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	0,00	х	х	х	
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе	130	0,00	х	х	х	
реализация услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	х	х	х	х	х
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0,00	х	х	х	
реализация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0,00	х	х	х	
выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	0,00	х	х	х	
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи	130	0,00	х	х	х	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	х	х	х	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	х	0,00	х	х	х	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0,00	х	х	х	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	х	х	х	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	0,00	х	х	х	
Поступления от реализации ценных бумаг	х	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	х	х	х	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	х	х	х	
прочие поступления	180	0,00	х	х	х	

Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в т.ч.:	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
Научных сотрудников	211	0,00				
Административно-управленческого персонала	211	0,00				
Вспомогательного персонала	211	0,00				
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Оплата работ, услуг	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	0,00				
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				
Прочие работы, услуги	226	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00				
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	253	0,00				
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы, в том числе	290	0,00				
стипендия	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				
Поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640	0,00				
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540	0,00				
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	0,00				
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	0,00				
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0,00				
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:	x					
Объем публичных обязательств	x		x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Сроки исполнения (начало)	Сроки исполнения (конец)
1	Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкт., опытно-технологич. работ, производство изделий с учетом профиля подготовки кадров	сотрудничество с базовыми предприятиями отрасли	6 000 000руб.	8 000 000руб.	10 000 000руб.	2015г.	2017г.
2	Гранты, премии	участие в грантах всех уровней РФ, РТ	900 000руб.	900 000руб.	900 000руб.	2015г.	2017г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Сроки исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снизить потребление электроэнергии	замена ламп накаливания на светильники дневного света	1,50%	31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017	30 000руб. 30 000руб. 30 000руб.
2	Снизить теплотери на теплотрассе	утеплить систему теплоснабжения в бойлерной	1%	31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017	10 000руб. 10 000руб. 10 000руб.

Директор

Главный бухгалтер

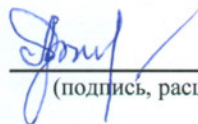
Исполнитель

Тел.(8555) 39-21-46

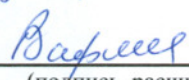
15 января 2015 г.


В.В.Елизаров

(подпись, расшифровка подписи)


Н.М.Архипова

(подпись, расшифровка подписи)


Р.А.Вафина

(подпись, расшифровка подписи)

