

УТВЕРЖДАЮ



Ректор университета
Чубик Петр Савельевич

20/16г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

	КОДЫ
Дата	26.07.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	10.05.2016
по ОКПО	02069303
Минобрнауки России	074
ИНН	7018007264
КПП	701701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управлении Федерального казначейства по Томской области (ОФК)	30656Щ45270
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 Томской области (ОФК)	31656Щ45270



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

обеспечение системной модернизации высшего образования;

развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством РФ;

информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества;

написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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 общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

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

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 общеобразовательных программ;



(00)014709050002020002

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

Содержание обучающихся;

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;

Университет в установленном порядке имеет право: 1) доводить до структурных подразделений в части направлений их деятельности государственное задание на осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1.10. настоящего устава, за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания; 2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд Университета; 3) выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения строений и объектов федеральной формы собственности; 4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета; 5) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении Университета; 6) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами (в том числе иностранными); 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Университет вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на достижение целей Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно: 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования, образовательным программам среднего профессионального образования, по дополнительным образовательным программам, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; (Эти услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.) 3) выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного Учредителем государственного задания; 4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете; 5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 6) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 7) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 8) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 9) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг аренды каналов связи, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 10) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 11) предоставление услуг по



эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;12) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;13) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;14) 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;15) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);16) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;17) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;18) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;19) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;20) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;21) аттестация рабочих мест;22) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;23) оказание услуг по трудоустройству;24) 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;25) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;26) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;27) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;28) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;29) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 30) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;31) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;32) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;33) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий;34) внешнеэкономическая деятельность Университета;35) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;36) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;37) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;38) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;39) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;40) проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;41) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;42) разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;43) производство общестроительных работ по возведению зданий;44) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;45) производство



изоляционных работ;46) производство электромонтажных работ;47) производство санитарно-технических работ;48) монтаж прочего инженерного оборудования;49) производство штукатурных работ;50) производство столярных и плотничных работ;51) производство стекольных работ;52) производство малярных работ;53) деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;54) деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;55) деятельность гостиниц без ресторанов;56) деятельность детских лагерей на время каникул;57) деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки;58) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;59) управление эксплуатацией жилого фонда;60) сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;61) дошкольное образование; 62) деятельность санаторно-курортных учреждений;63) деятельность концертных и театральных залов;64) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;65) деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;66) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;67) деятельность спортивных объектов;68) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;69) организация комплексного туристического обслуживания;70) издание книг;71) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;72) издание карт и атласов, в том числе для слепых;73) издание газет;74) издание журналов и периодических публикаций;75) печатание газет;76) полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;77) брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;78) изготовление печатных форм;79) прочая полиграфическая деятельность;80) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;81) выполнение работ с архивными документами;82) производство и реализация' изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории;83) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;84) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;85) медицинская деятельность;86) оказание медицинских услуг, в том числе оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи), специализированной медицинской помощи, высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностики, лабораторному делу, лабораторной диагностики, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинскому массажу, медицинской статистике, неврологии, общеврачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, организации сестринского дела, ортодонтии, отоларингологии, офтальмологии, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии - наркологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 87) проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий;88) санаторно-курортная деятельность;89) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;90) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;91) аудиторская деятельность;92) экспертная и оценочная деятельность;93) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, включая продукцию, изготовленную обучающимися Университета; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;94) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и



бытового назначения;95) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии;96) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;97) производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений;98) производство изделий медицинской техники, включая услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;99) создание, производство, строительство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции и объектов, космической техники, материалов и технологий, оборудования ядерных объектов, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств разрушающего и неразрушающего контроля, иных видов наукоемкой продукции;100) выполнение инженерно-геологических работ, геолого-геофизических работ, выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;101) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;102) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий, осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;103) производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях;104) оказание услуг в области защиты государственной тайны, выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации; 105) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин, приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шип;106) торговля приобретенными товарами, оборудованием;107) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, в том числе разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем, выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;108) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности, в том числе выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;109) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии; выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов; эксплуатация радиоактивных источников и комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества; эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ; обращение с радиоактивными веществами при их получении, использовании и хранении; эксплуатация изделий и комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества; эксплуатация ядерного реактора, ядерной установки;110) оказание фармацевтических услуг, осуществление контроля качества лекарственных средств и препаратов, в том числе их производство;111) испытание биологических объектов; выполнение работ, связанных с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;112) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;113) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;114) оказание услуг в области перевода;115) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;116) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;117) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики;118) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов,



переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 19) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиосвязи, автоматизации систем управления.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 393 575 217.05
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3 717 913 565.28
1.2	в том числе: остаточная стоимость	1 844 102 897.55
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	3 198 360 869.72
1.4	в том числе: остаточная стоимость	1 382 026 358.93
2	Финансовые активы, всего:	-5 615 109 706.03
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 258 017 260.03
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 258 017 260.03
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	2 529 808.86
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	434 053 360.04
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	273 477 838.46
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	148 945 331.77
2.3.3	иная дебиторская задолженность	11 630 189.81
3	Обязательства, всего:	581 828 130.38
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	581 828 130.38
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	8 126 590.45
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	349 255 920.19
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 240 912 988.42	259 503 439.75	179 575 540.51	43 891 666.40	757 942 341.76



(00)014709050007020007

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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-2 860.00	x	-2 860.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (-)	180	-2 700 000.00	-2 700 000.00	x	x	x
Поступления всего:	x	7 437 425 300.00	3 009 005 800.00	1 018 719 500.00	0.00	3 409 700 000.00
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	2 733 000 000.00	x	x	x	2 733 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	500 000 000.00	x	x	x	500 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	250 000 000.00	x	x	x	250 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 930 000 000.00	x	x	x	1 930 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	151 816 000.00	x	x	x	151 816 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	42 500 000.00	x	x	x	42 500 000.00
создания и использования продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий	130	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	59 316 000.00	x	x	x	59 316 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	524 884 000.00	x	x	x	524 884 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00



(00)014709050008020006

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	437 700 000.00	x	x	x	437 700 000.00
прочие поступления	180	72 184 000.00	x	x	x	72 184 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	8 675 635 428.42	3 265 809 239.75	1 198 292 180.51	43 891 666.40	4 167 642 341.76
Расходы	200	6 834 190 359.83	3 194 608 939.75	1 022 281 420.08	0.00	2 617 300 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 497 516 061.75	2 513 137 539.75	294 078 522.00	x	690 300 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 606 922 450.00	1 914 752 100.00	181 170 350.00	x	511 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 532 760 100.00	1 224 452 100.00	97 308 000.00	x	211 000 000.00
научных сотрудников	211	274 863 500.00	71 000 000.00	53 863 500.00	x	150 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	269 000 000.00	169 000 000.00	0.00	x	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	530 298 850.00	450 300 000.00	29 998 850.00	x	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	115 097 435.00	25 000 000.00	64 097 435.00	x	26 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	775 496 176.75	573 385 439.75	48 810 737.00	x	153 300 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 728 433 617.57	618 601 600.00	292 832 017.57	0.00	1 817 000 000.00
Услуги связи	221	15 000 000.00	0.00	0.00	x	15 000 000.00
Транспортные услуги	222	41 250 000.00	0.00	1 250 000.00	x	40 000 000.00
Коммунальные услуги	223	202 000 000.00	120 000 000.00	0.00	x	82 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 350 000.00	0.00	350 000.00	x	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	678 606 757.57	351 606 800.00	1 999 957.57	x	325 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 786 226 860.00	146 994 800.00	289 232 060.00	0.00	1 350 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	355 000 000.00	25 000 000.00	30 000 000.00	0.00	300 000 000.00
Социальное обеспечение	260	10 100 000.00	0.00	100 000.00	x	10 000 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	100 000.00	0.00	100 000.00	x	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	10 000 000.00	x	0.00	x	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	598 140 680.51	62 869 800.00	435 270 880.51	x	100 000 000.00
стипендия	291	455 020 880.51	0.00	435 020 880.51	x	20 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	51 200 000.00	31 870 000.00	0.00	x	19 330 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 841 445 068.59	71 200 300.00	176 010 760.43	43 891 666.40	1 550 342 341.76
Увеличение стоимости основных средств	310	1 012 316 761.83	21 700 000.00	146 725 095.43	43 891 666.40	800 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	829 128 306.76	49 500 300.00	29 285 665.00	x	750 342 341.76
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 238 210 128.42	-256 803 439.75	-179 572 680.51	-43 891 666.40	-757 942 341.76
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 238 210 128.42	-256 803 439.75	-179 572 680.51	-43 891 666.40	-757 942 341.76
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



(00)014709050009020005

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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	28 481 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	9 135 000 000.00	2 930 000 000.00	1 900 000 000.00	610 000 000.00	3 695 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	2 863 500 000.00	x	x	x	2 863 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 000 000.00	x	x	x	520 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	280 000 000.00	x	x	x	280 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 000 000 000.00	x	x	x	2 000 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	121 000 000.00	x	x	x	121 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоёмких технологий	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00



(00)014709050010020001

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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	70 000 000.00	x	x	x	70 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	710 500 000.00	x	x	x	710 500 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	500 000 000.00	x	x	x	500 000 000.00
прочие поступления	180	195 500 000.00	x	x	x	195 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	9 135 000 000.00	2 930 000 000.00	1 900 000 000.00	610 000 000.00	3 695 000 000.00
Расходы	200	6 814 000 000.00	2 862 000 000.00	1 787 000 000.00	0.00	2 165 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 918 000 000.00	2 587 000 000.00	731 000 000.00	x	600 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 887 000 000.00	1 967 000 000.00	520 000 000.00	x	400 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 650 000 000.00	1 200 000 000.00	300 000 000.00	x	150 000 000.00
научных сотрудников	211	387 000 000.00	87 000 000.00	200 000 000.00	x	100 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	250 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	x	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	600 000 000.00	540 000 000.00	10 000 000.00	x	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	165 000 000.00	30 000 000.00	55 000 000.00	x	80 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	866 000 000.00	590 000 000.00	156 000 000.00	x	120 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 231 000 000.00	240 000 000.00	556 000 000.00	0.00	1 435 000 000.00
Услуги связи	221	20 000 000.00	0.00	0.00	x	20 000 000.00
Транспортные услуги	222	30 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	x	20 000 000.00
Коммунальные услуги	223	205 000 000.00	120 000 000.00	0.00	x	85 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 000 000.00	0.00	1 000 000.00	x	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	140 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	x	40 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 830 000 000.00	65 000 000.00	500 000 000.00	0.00	1 265 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	585 000 000.00	35 000 000.00	50 000 000.00	0.00	500 000 000.00
Социальное обеспечение	260	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	10 000 000.00	x	0.00	x	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	655 000 000.00	35 000 000.00	500 000 000.00	x	120 000 000.00
стипендия	291	550 000 000.00	0.00	500 000 000.00	x	50 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	35 000 000.00	25 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 321 000 000.00	68 000 000.00	113 000 000.00	610 000 000.00	1 530 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 503 000 000.00	30 000 000.00	63 000 000.00	610 000 000.00	800 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	818 000 000.00	38 000 000.00	50 000 000.00	x	730 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)014709050011020000

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
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средства на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	35 000 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	10 045 000 000.00	2 830 000 000.00	2 400 000 000.00	450 000 000.00	4 365 000 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	3 414 000 000.00	x	x	x	3 414 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	530 000 000.00	x	x	x	530 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	320 000 000.00	x	x	x	320 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 500 000 000.00	x	x	x	2 500 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	126 000 000.00	x	x	x	126 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00



(00)014709050012020009

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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продажи программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоёмких технологий	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	70 000 000.00	x	x	x	70 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	825 000 000.00	x	x	x	825 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	705 000 000.00	x	x	x	705 000 000.00
прочие поступления	180	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	10 045 000 000.00	2 830 000 000.00	2 400 000 000.00	450 000 000.00	4 365 000 000.00
Расходы	200	7 489 000 000.00	2 737 000 000.00	2 172 000 000.00	0.00	2 580 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	3 901 000 000.00	2 370 000 000.00	866 000 000.00	x	665 000 000.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	2 920 000 000.00	1 800 000 000.00	670 000 000.00	x	450 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	1 770 000 000.00	1 170 000 000.00	400 000 000.00	x	200 000 000.00
научных сотрудников	211	370 000 000.00	70 000 000.00	200 000 000.00	x	100 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	250 000 000.00	140 000 000.00	10 000 000.00	x	100 000 000.00
вспомогательного персонала	211	530 000 000.00	420 000 000.00	60 000 000.00	x	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	120 000 000.00	30 000 000.00	10 000 000.00	x	80 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	861 000 000.00	540 000 000.00	186 000 000.00	x	135 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	2 808 000 000.00	297 000 000.00	756 000 000.00	0.00	1 755 000 000.00
Услуги связи	221	20 000 000.00	0.00	0.00	x	20 000 000.00
Транспортные услуги	222	17 000 000.00	2 000 000.00	5 000 000.00	x	10 000 000.00
Коммунальные услуги	223	210 000 000.00	120 000 000.00	0.00	x	90 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 000 000.00	0.00	1 000 000.00	x	5 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	335 000 000.00	155 000 000.00	50 000 000.00	x	130 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 220 000 000.00	20 000 000.00	700 000 000.00	0.00	1 500 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	210 000 000.00	10 000 000.00	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00
Социальное обеспечение	260	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	10 000 000.00	x	0.00	x	10 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	770 000 000.00	70 000 000.00	550 000 000.00	x	150 000 000.00
стипендия	291	580 000 000.00	0.00	500 000 000.00	x	80 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	140 000 000.00	40 000 000.00	0.00	x	100 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 556 000 000.00	93 000 000.00	228 000 000.00	450 000 000.00	1 785 000 000.00



(00)014709050013020008

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
Увеличение стоимости основных средств	310	1 681 000 000.00	53 000 000.00	178 000 000.00	450 000 000.00	1 000 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	875 000 000.00	40 000 000.00	50 000 000.00	x	785 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	35 000 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	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
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (-)	180	-2 700 000.00	-2 700 000.00 ⁵	x	x	x
Поступления всего:	x	529 581 800.00	3 467 100.00 ¹	526 114 700.00 ³	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	526 881 800.00	767 100.00	526 114 700.00	0.00	0.00
Расходы	200	505 048 839.57	767 100.00	504 281 739.57	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	258 817 582.00	3 467 100.00	255 350 482.00	x	0.00



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
Зарботная плата, в т.ч.:	211	159 377 450.00	3 467 100.00	155 910 350.00	x	0.00
профессорско-преподавательского состава	211	76 097 100.00	3 467 100.00 ²	72 630 000.00 ⁴	x	0.00
научных сотрудников	211	53 463 500.00	0.00	53 463 500.00 ⁴	x	0.00
вспомогательного персонала	211	29 816 850.00	0.00	29 816 850.00 ⁴	x	0.00
Прочие выплаты	212	58 169 995.00	0.00	58 169 995.00 ⁴	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	41 270 137.00	0.00	41 270 137.00 ⁴	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	218 768 257.57	-2 700 000.00	221 468 257.57	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00 ⁴	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	350 000.00	0.00	350 000.00 ⁴	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 999 957.57	0.00	1 999 957.57 ⁴	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	215 168 300.00	-2 700 000.00 ⁵	217 868 300.00 ⁴	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	27 463 000.00	0.00	27 463 000.00 ⁴	x	0.00
стипендия	291	27 213 000.00	0.00	27 213 000.00 ⁴	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	21 832 960.43	0.00	21 832 960.43	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-7 118 904.57	0.00	-7 118 904.57 ⁴	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 951 865.00	0.00	28 951 865.00 ⁴	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-2 602 200.00 ⁶	x	x	x	x

¹Дополнение №2 от 20.05.2016 к соглашению № 16.1.18.2234.01 от 11.01.2016, Дополнение №3 от 19.07.2016 к соглашению № 16.1.18.2234.01 от 11.01.2016

²Распределение средств в соответствии с дополнением №2 к соглашению № 16.1.18.2234.01 от 11.01.2016

³Дополнительное соглашение №3 к соглашению от 27 августа 2013г № 02.В49.21.0002 по целевой субсидии "Государственной поддержки ведущим университетам РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, соглашение № 06.Y15.21.0015 от 16 мая 2016, Соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 №260, Письмо о подтверждении потребности в использовании возврата дебиторской задолженности прошлых лет

⁴Распределение средств в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 23 июня 2016г, соглашение № 06.Y15.21.0015 от 16 мая 2016, Соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 №260, Письмо о подтверждении потребности в использовании возврата дебиторской задолженности прошлых лет

⁵Письмо о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 18-433 от 10.05.2016

⁶Распоряжение № Р-238 от 07.06.2016 года

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

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



(00)014709050015020006

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1.1. Внедрение новых образовательных программ совместно с ведущими иностранными и российскими университетами, научными организациями и компаниями	Мероприятие 1.1.1. Реализация образовательных программ, востребованных на глобальном рынке труда	1	2	1	2 полугодие 2016 года	2018 год
2	Задача 1.2. Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров	Мероприятие 1.2.1. Привлечение и поддержка талантливых студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров	33	35	37	2016год	2018 год
3	Задача 1.3. Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных университетов	Мероприятие 1.3.1. Привлечение и поддержка талантливых иностранных студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров	3	3	3	2016 год	2018 год
4	Задача 2.1. Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры	Мероприятие 2.1.1. Поддержка молодых ученых	17	15	15	2016 год	2018 год



5	Задача 2.1. Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры	Мероприятие 2.1.2. Сопровождение научной карьеры молодых ученых	50	50	50	2016 год	2018 год
6	Задача 2.2. Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями	Мероприятие 2.2.1. Реализация программы мегагрантов для международных исследовательских групп под руководством ведущих ученых	10	10	10	2016 год	2018 год
7	Задача 2.2. Реализация научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с перспективными научными организациями	Мероприятие 2.2.2. Создание системы поддержки и продвижения исследовательских проектов, публикаций и научных изданий ТПУ в международном академическом пространстве	1	1	2	2016 год	2018 год
8	Задача 2.3. Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями	Мероприятие 2.3.1. Создание и развитие сетевого Центра превосходства в области ресурсоэффективных технологий	10	10	10	2016 год	2018 год
9	Задача 3.1. Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 3.1.1. Активный рекрутинг	5	5	5	2016 год	2018 год
10	Задача 3.1. Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 3.1.2. Развитие кадрового резерва НТР	30	30	30	2016 год	2018 год



11	Задача 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах	Мероприятие 3.2.1. Разработка, продвижение и реализация программ переподготовки, повышения квалификации, стажировок НПР в ведущих российских и зарубежных университетах, научных организациях, на предприятиях	100	150	150	2016 год	2018 год
12	Задача 3.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и других формах	Мероприятие 3.2.2. Реализация программ международной и внутрироссийской академической мобильности НПР	30	30	30	2016 год	2018 год
13	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 4.1.1. Формирование интернациональной корпоративной среды	10	10	12	2016 год	2018 год
14	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 4.1.2. Развитие кадрового резерва руководящего состава	10	10	10	2016 год	2018 год
15	Задача 4.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях	Мероприятие 4.1.3. Оптимизация системы управления вузом	100	100	100	2016 год	2018 год
16	Задача 5.1. Развитие инфраструктуры кампуса международного класса	Мероприятие 5.1.1. Реализация Программы развития имущественного комплекса ТПУ	11	12	12	2016 год	2018 год

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



(00)014709050019020002

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение уровня теплозащиты зданий	Санация общежития(ремонт фасада, кровли, замена инженерных сетей) по ул. Пирогова, 18а	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	2-3 квартал 2016г.	60 000 т.р.
2	Повышение уровня теплозащиты зданий	Замена оконных блоков на объектах университета	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3 квартал 2016 г.	6 000 т.р.
3	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.	Замена осветительных установок в университетском кампусе на энергоэффективные	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3-4 квартал 2016 г.	5 000 т.р.
4	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.	Внедрение частотного регулирования приводов насосов и вентиляторов	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3-4 квартал 2016 г.	2 000 т.р.
5	Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.	Реконструкция систем теплоснабжения с внедрением автоматизированных тепловых узлов и заменой отопительных приборов на более эффективные	Снижение удельных величин потребления энергитических ресурсов	3-4 квартал 2016 г.	7 500 т.р.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Ямпольская Татьяна Самуиловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ямпольская Татьяна Самуиловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8-3822-606007

«26» 04 2016г.



(00)014709050020020008