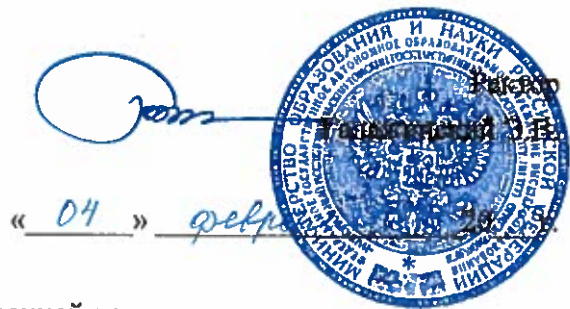


УТВЕРЖДАЮ



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

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

		КОДЫ
634050, г.Томск пр.Ленина 36 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	04.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02069318
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7018012970
	КПП	701701001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по Томской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
		30656Ц45330
		31656Ц45330

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

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 455 319 540.63	468 001 199.44	585 656 104.26	0.00	401 662 236.93



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	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	<b>x</b>	<b>3 451 257 232.00</b>	<b>1 893 163 100.00</b>	<b>326 623 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 231 470 232.00</b>
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	958 049 546.00	x	x	x	958 049 546.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	523 022 590.00	x	x	x	523 022 590.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 452 822.00	x	x	x	15 452 822.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	29 915 404.00	x	x	x	29 915 404.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	389 658 730.00	x	x	x	389 658 730.00
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	100 467 186.00	x	x	x	100 467 186.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	14 200 000.00	x	x	x	14 200 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	3 065 000.00	x	x	x	3 065 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 635 000.00	x	x	x	18 635 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	20 581 818.00	x	x	x	20 581 818.00
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	3 650 000.00	x	x	x	3 650 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	40 335 368.00	x	x	x	40 335 368.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	172 953 500.00	x	x	x	172 953 500.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 500 000.00	x	x	x	7 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	20 700 000.00	x	x	x	20 700 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	140 000 000.00	x	x	x	140 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 710 000.00	x	x	x	3 710 000.00
прочие поступления	180	1 043 500.00	x	x	x	1 043 500.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>3 939 255 455.19</b>	<b>2 347 463 967.19</b>	<b>326 623 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 265 167 588.00</b>
Расходы	200	3 599 376 781.19	2 208 612 940.19	326 623 900.00	0.00	1 064 139 941.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 298 747 161.19	1 645 411 068.19	0.00	x	653 336 093.00



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
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 770 106 914.00	1 274 621 576.00	0.00	x	495 485 338.00
профессорско-преподавательского состава	211	838 421 935.00	684 142 300.00	0.00	x	154 279 635.00
научных сотрудников	211	181 223 857.00	92 273 201.00	0.00	x	88 950 656.00
административно-управленческого персонала	211	289 714 381.00	194 927 613.00	0.00	x	94 786 768.00
вспомогательного персонала	211	460 746 741.00	303 278 462.00	0.00	x	157 468 279.00
Прочие выплаты	212	11 022 700.00	1 763 900.00	0.00	x	9 258 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	517 617 547.19	369 025 592.19	0.00	x	148 591 955.00
Оплата работ, услуг	220	864 965 674.00	481 111 472.00	0.00	0.00	383 854 202.00
Услуги связи	221	28 757 027.00	980 300.00	0.00	x	27 776 727.00
Транспортные услуги	222	38 893 438.00	11 106 301.00	0.00	x	27 787 137.00
Коммунальные услуги	223	177 468 319.00	137 952 400.00	0.00	x	39 515 919.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 446 930.00	500 000.00	0.00	x	2 946 930.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	149 869 430.00	121 067 700.00	0.00	x	28 801 730.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	466 530 530.00	209 504 771.00	0.00	0.00	257 025 759.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 135 800.00	0.00	0.00	0.00	12 135 800.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Перечисления международным организациям	253	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00	x	0.00	x	100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	435 313 946.00	82 090 400.00	326 623 900.00	x	26 599 646.00
стипендия	291	338 048 400.00	0.00	326 623 900.00	x	11 424 500.00
налог на землю, налог на имущество	292	80 139 615.00	79 468 515.00	0.00	x	671 100.00
Поступление нефинансовых активов	300	339 878 674.00	138 851 027.00	0.00	0.00	201 027 647.00
Увеличение стоимости основных средств	310	143 516 995.00	67 682 500.00	0.00	0.00	75 834 495.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	5 000 000.00	0.00	0.00	x	5 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	191 361 679.00	71 168 527.00	0.00	x	120 193 152.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-487 646 323.19	x	x	x	-33 345 456.00
Внутренние источники, из них:	x	351 900.00	x	x	x	351 900.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов) (+)	640	372 900.00	x	x	x	372 900.00
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов) (-)	540	-21 000.00	x	x	x	-21 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-487 998 223.19	-454 300 867.19	0.00	0.00	-33 697 356.00
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	967 673 217.44	13 700 332.25	585 656 104.26	0.00	368 316 780.93



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	36 535 600.00	x	x	x	x

млн

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	368 316 780.93	0.00	0.00	0.00	368 316 780.93
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 140 045 672.00	0.00	0.00	0.00	1 140 045 672.00
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	891 839 604.00	x	x	x	891 839 604.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 440 000.00	x	x	x	520 440 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 334 100.00	x	x	x	15 334 100.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	27 083 404.00	x	x	x	27 083 404.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	328 982 100.00	x	x	x	328 982 100.00
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	100 470 868.00	x	x	x	100 470 868.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	14 200 000.00	x	x	x	14 200 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	3 462 000.00	x	x	x	3 462 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 648 500.00	x	x	x	18 648 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	21 130 000.00	x	x	x	21 130 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	43 030 368.00	x	x	x	43 030 368.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	147 735 200.00	x	x	x	147 735 200.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	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
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	135 000 000.00	x	x	x	135 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 710 000.00	x	x	x	3 710 000.00
прочие поступления	180	1 025 200.00	x	x	x	1 025 200.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>1 212 350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 212 350 000.00</b>
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>1 004 350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 004 350 000.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	635 000 000.00	0.00	0.00	x	635 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	485 000 000.00	0.00	0.00	x	485 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	155 000 000.00	0.00	0.00	x	155 000 000.00
научных сотрудников	211	90 000 000.00	0.00	0.00	x	90 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	90 000 000.00	0.00	0.00	x	90 000 000.00
вспомогательного персонала	211	150 000 000.00	0.00	0.00	x	150 000 000.00
Прочие выплаты	212	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	140 000 000.00	0.00	0.00	x	140 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	344 000 000.00	0.00	0.00	0.00	344 000 000.00
Услуги связи	221	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Транспортные услуги	222	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Коммунальные услуги	223	40 000 000.00	0.00	0.00	x	40 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000 000.00	0.00	0.00	x	25 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	220 000 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 135 800.00	0.00	0.00	0.00	12 135 800.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Перечисления международным организациям	253	250 000.00	0.00	0.00	x	250 000.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00	x	0.00	x	100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	25 000 000.00	0.00	0.00	x	25 000 000.00
стипендия	291	11 500 000.00	0.00	0.00	x	11 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	208 000 000.00	0.00	0.00	0.00	208 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	140 000 000.00	0.00	0.00	x	140 000 000.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>-72 304 328.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-72 304 328.00</b>
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-72 304 328.00	0.00	0.00	0.00	-72 304 328.00



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
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	296 012 452.93	0.00	0.00	0.00	296 012 452.93
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	296 012 452.93	0.00	0.00	0.00	296 012 452.93
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 133 639 194.00	0.00	0.00	0.00	1 133 639 194.00
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	882 090 576.00	x	x	x	882 090 576.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	520 862 772.00	x	x	x	520 862 772.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 364 100.00	x	x	x	15 364 100.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	26 083 404.00	x	x	x	26 083 404.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	319 780 300.00	x	x	x	319 780 300.00
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	103 330 218.00	x	x	x	103 330 218.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	14 200 000.00	x	x	x	14 200 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	3 462 000.00	x	x	x	3 462 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	18 663 350.00	x	x	x	18 663 350.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	21 180 000.00	x	x	x	21 180 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	45 824 868.00	x	x	x	45 824 868.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	148 218 400.00	x	x	x	148 218 400.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	8 500 000.00	x	x	x	8 500 000.00
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	135 000 000.00	x	x	x	135 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 710 000.00	x	x	x	3 710 000.00
прочие поступления	180	1 008 400.00	x	x	x	1 008 400.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>1 212 350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 212 350 000.00</b>
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>1 004 350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 004 350 000.00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	635 000 000.00	0.00	0.00	x	635 000 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	485 000 000.00	0.00	0.00	x	485 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	155 000 000.00	0.00	0.00	x	155 000 000.00
научных сотрудников	211	90 000 000.00	0.00	0.00	x	90 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	90 000 000.00	0.00	0.00	x	90 000 000.00
вспомогательного персонала	211	150 000 000.00	0.00	0.00	x	150 000 000.00
Прочие выплаты	212	10 000 000.00	0.00	0.00	x	10 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	140 000 000.00	0.00	0.00	x	140 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	344 000 000.00	0.00	0.00	0.00	344 000 000.00
Услуги связи	221	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Транспортные услуги	222	28 000 000.00	0.00	0.00	x	28 000 000.00
Коммунальные услуги	223	40 000 000.00	0.00	0.00	x	40 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000 000.00	0.00	0.00	x	25 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	220 000 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	12 135 800.00	0.00	0.00	0.00	12 135 800.00
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	250 000.00	-	0.00	x	250 000.00
Перечисления международным организациям	253	250 000.00	-	0.00	x	250 000.00
Социальное обеспечение	260	100 000.00	0.00	0.00	x	100 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 000.00	x	0.00	x	100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	25 000 000.00	0.00	0.00	x	25 000 000.00
стипендия	291	11 500 000.00	0.00	0.00	x	11 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	700 000.00	0.00	0.00	x	700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	208 000 000.00	0.00	0.00	0.00	208 000 000.00





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости основных средств	310	65 000 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	3 000 000.00	0.00	0.00	x	3 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	140 000 000.00	0.00	0.00	x	140 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-78 710 806.00	x	x	x	-78 710 806.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-78 710 806.00	0.00	0.00	0.00	-78 710 806.00
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	217 301 646.93	0.00	0.00	0.00	217 301 646.93
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

млн

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Формирование на базе ТГУ исследовательского классического университета, выполняющего соответствующие мировому уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования	Развитие материально-технической базы, оснащение подразделений университета учебно-лабораторным, научным и технологическим оборудованием	Доля доходов от образовательной и научной деятельности, инфраструктурных проектов в общем объеме доходов университета не менее 72%	Доля доходов от образовательной и научной деятельности, инфраструктурных проектов в общем объеме доходов университета не менее 73%	Доля доходов от образовательной и научной деятельности, инфраструктурных проектов в общем объеме доходов университета не менее 74%	01.01.2015 г.	31.12.2017 г.



2	Формирование на базе ТГУ исследовательского классического университета, выполняющего соответствующие мировому уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования	Разработка образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, в том числе совместно с зарубежными университетами	Разработка и модернизация не менее 26 образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования	Разработка и модернизация не менее 27 образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования	Разработка и модернизация не менее 28 образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования	01.01.2015 г.	31.12.2017 г.
3	Формирование на базе ТГУ исследовательского классического университета, выполняющего соответствующие мировому уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научных и научно-педагогических работников, направленные на развитие кадрового потенциала университета	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка не менее 460 сотрудников университета	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка не менее 470 сотрудников университета	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка не менее 475 сотрудников университета	01.01.2015 г.	31.12.2017 г.
4	Формирование на базе ТГУ исследовательского классического университета, выполняющего соответствующие мировому уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования	Развитие информационных ресурсов	Общее количество информационных ресурсов (в том числе: - электронные образовательные ресурсы; - автоматизированные информационные системы; - базы данных; - веб-сайты; - информационные порталы) не менее 2000	Общее количество информационных ресурсов (в том числе: - электронные образовательные ресурсы; - автоматизированные информационные системы; - базы данных; - веб-сайты; - информационные порталы) не менее 2100	Общее количество информационных ресурсов (в том числе: - электронные образовательные ресурсы; - автоматизированные информационные системы; - базы данных; - веб-сайты; - информационные порталы) не менее 2200	01.01.2015 г.	31.12.2017 г.



5	Формирование на базе ТГУ исследовательского классического университета, выполняющего соответствующие мировому уровню фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы с соответствующим кадровым сопровождением, реализующего эффективные формы интеграции науки и образования	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований и развитие инновационной инфраструктуры	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества; не менее 5 созданных в рамках 217-ФЗ малых инновационных предприятий в течение года; не менее 10 объектов интеллектуальной собственности поставленных на бухгалтерский учет в течение года	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества; не менее 5 созданных в рамках 217-ФЗ малых инновационных предприятий в течение года; не менее 11 объектов интеллектуальной собственности поставленных на бухгалтерский учет в течение года	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества; не менее 5 созданных в рамках 217-ФЗ малых инновационных предприятий в течение года; не менее 12 объектов интеллектуальной собственности поставленных на бухгалтерский учет в течение года	01.01.2015 г.	31.12.2017 г.
---	--	---	--	--	--	---------------	---------------

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

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Уменьшение теплопотребления	Капитальный ремонт системы отопления	Снижение расхода теплоносителя на 10-15%	до 01.09.2015	7100000
2	Уменьшение теплопотребления	Утепление фасадов зданий	Снижение расхода теплоносителя на 5-10%	до 01.09.2015	11500000
3	Уменьшение теплопотребления	Капитальный ремонт тепловых узлов с устройством автоматики	Снижение теплопотребления на 3-5%	до 01.09.2015	8050000
4	Уменьшение теплопотребления	Замена окон на пластиковые	Уменьшение теплопотерь на 5-8%	до 01.09.2015	2000000
5	Снижение электропотребления	Замена светильников на светодиодные	Снижение потребления электроэнергии на 5-10%	до 01.09.2015	2060000

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Васильева О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сапожникова Ж.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 3822-529-876

« 04 » сентября 2015 г.

