

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора
Кирсанов М.П.

02 февраля 2015 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности"

	КОДЫ
Дата	02.02.2015
650056, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана
	23.01.2015
	по ОКПО
	02068315
	Минобрнауки России
	074
	ИНН
	4206007110
	КПП
	420501001
	единица измерения по ОКЕИ
	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)	20396X41390
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (ОФК)	21396X41390



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по 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 среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

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

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

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

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;

Иные: оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, 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



или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 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; 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); предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи), санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинскому массажу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии терапевтической.

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	15 781 162.97	13 802 646.42	0.00	0.00	1 978 516.55
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	577 031 033.53	282 298 800.00	91 098 100.00	0.00	203 634 133.53
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	174 650 000.00	x	x	x	174 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	87 000 000.00	x	x	x	87 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 150 000.00	x	x	x	6 150 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
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	13 484 133.53	x	x	x	13 484 133.53
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00

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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 730 000.00	x	x	x	3 730 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 754 133.53	x	x	x	1 754 133.53
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	15 500 000.00	x	x	x	15 500 000.00
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	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	586 666 900.00	292 298 800.00	91 098 100.00	0.00	203 270 000.00
Расходы	200	526 404 300.00	289 316 200.00	91 098 100.00	0.00	145 990 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	321 547 800.00	240 057 800.00	0.00	x	81 490 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	248 949 700.00	185 925 700.00	0.00	x	63 024 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	146 228 700.00	109 209 500.00	0.00	x	37 019 200.00
научных сотрудников	211	6 498 700.00	4 853 500.00	0.00	x	1 645 200.00
административно-управленческого персонала	211	38 857 200.00	29 020 100.00	0.00	x	9 837 100.00
вспомогательного персонала	211	57 365 100.00	42 842 600.00	0.00	x	14 522 500.00
Прочие выплаты	212	125 000.00	35 000.00	0.00	x	90 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 473 100.00	54 097 100.00	0.00	x	18 376 000.00
Оплата работ, услуг	220	86 108 400.00	27 208 400.00	0.00	0.00	58 900 000.00
Услуги связи	221	2 500 000.00	720 000.00	0.00	x	1 780 000.00
Транспортные услуги	222	1 652 000.00	782 000.00	0.00	x	870 000.00
Коммунальные услуги	223	45 740 000.00	19 588 000.00	0.00	x	26 152 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 553 400.00	1 865 400.00	0.00	x	5 688 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	27 763 000.00	4 253 000.00	0.00	0.00	23 510 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 510 000.00	0.00	0.00	0.00	3 510 000.00
Социальное обеспечение	260	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	118 248 100.00	22 050 000.00	91 098 100.00	x	5 100 000.00
стипендия	291	91 098 100.00	0.00	91 098 100.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 262 600.00	2 982 600.00	0.00	0.00	57 280 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	662 600.00	202 600.00	0.00	0.00	460 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	59 600 000.00	2 780 000.00	0.00	x	56 820 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-9 635 866.47	x	x	x	364 133.53



(00)024605374004011009

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	-9 635 866.47	-10 000 000.00	0.00	0.00	364 133.53
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	6 145 296.50	3 802 646.42	0.00	0.00	2 342 650.08
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 903 900.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	6 145 296.50	3 802 646.42	0.00	0.00	2 342 650.08
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	577 031 033.53	282 298 800.00	91 098 100.00	0.00	203 634 133.53
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	174 650 000.00	x	x	x	174 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	87 000 000.00	x	x	x	87 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 150 000.00	x	x	x	6 150 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
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	13 484 133.53	x	x	x	13 484 133.53
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 730 000.00	x	x	x	3 730 000.00



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	1 754 133.53	x	x	x	1 754 133.53
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	15 500 000.00	x	x	x	15 500 000.00
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	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	580 469 546.42	286 101 446.42	91 098 100.00	0.00	203 270 000.00
Расходы	200	520 206 946.42	283 118 846.42	91 098 100.00	0.00	145 990 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	315 350 446.42	233 860 446.42	0.00	x	81 490 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	244 171 795.82	181 147 795.82	0.00	x	63 024 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	146 228 700.00	109 209 500.00	0.00	x	37 019 200.00
научных сотрудников	211	6 498 700.00	4 853 500.00	0.00	x	1 645 200.00
административно-управленческого персонала	211	38 857 200.00	29 020 100.00	0.00	x	9 837 100.00
вспомогательного персонала	211	52 587 195.82	38 064 695.82	0.00	x	14 522 500.00
Прочие выплаты	212	125 000.00	35 000.00	0.00	x	90 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71 053 650.60	52 677 650.60	0.00	x	18 376 000.00
Оплата работ, услуг	220	86 108 400.00	27 208 400.00	0.00	0.00	58 900 000.00
Услуги связи	221	2 500 000.00	720 000.00	0.00	x	1 780 000.00
Транспортные услуги	222	1 652 000.00	782 000.00	0.00	x	870 000.00
Коммунальные услуги	223	45 740 000.00	19 588 000.00	0.00	x	26 152 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 553 400.00	1 865 400.00	0.00	x	5 688 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	27 763 000.00	4 253 000.00	0.00	0.00	23 510 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 510 000.00	0.00	0.00	0.00	3 510 000.00
Социальное обеспечение	260	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	118 248 100.00	22 050 000.00	91 098 100.00	x	5 100 000.00
стипендия	291	91 098 100.00	0.00	91 098 100.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 262 600.00	2 982 600.00	0.00	0.00	57 280 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	662 600.00	202 600.00	0.00	0.00	460 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	59 600 000.00	2 780 000.00	0.00	x	56 820 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 438 512.89	x	x	x	364 133.53
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 438 512.89	-3 802 646.42	0.00	0.00	364 133.53



(00)024605374006011007

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	2 706 783.61	0.00	0.00	0.00	2 706 783.61
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 903 900.00	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	2 706 783.61	0.00	0.00	0.00	2 706 783.61
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	577 031 033.39	282 298 800.00	91 098 100.00	0.00	203 634 133.39
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	174 650 000.00	x	x	x	174 650 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 000 000.00	x	x	x	13 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	87 000 000.00	x	x	x	87 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 150 000.00	x	x	x	6 150 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	68 000 000.00	x	x	x	68 000 000.00
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	13 484 133.39	x	x	x	13 484 133.39
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 730 000.00	x	x	x	3 730 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 754 133.39	x	x	x	1 754 133.39



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 иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	15 500 000.00	x	x	x	15 500 000.00
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	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
прочие поступления	180	500 000.00	x	x	x	500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	576 666 900.00	282 298 800.00	91 098 100.00	0.00	203 270 000.00
Расходы	200	516 404 300.00	279 316 200.00	91 098 100.00	0.00	145 990 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	311 547 800.00	230 057 800.00	0.00	x	81 490 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	241 171 800.00	178 147 800.00	0.00	x	63 024 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	146 228 700.00	109 209 500.00	0.00	x	37 019 200.00
научных сотрудников	211	6 498 700.00	4 853 500.00	0.00	x	1 645 200.00
административно-управленческого персонала	211	38 857 200.00	29 020 100.00	0.00	x	9 837 100.00
вспомогательного персонала	211	49 587 200.00	35 064 700.00	0.00	x	14 522 500.00
Прочие выплаты	212	125 000.00	35 000.00	0.00	x	90 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	70 251 000.00	51 875 000.00	0.00	x	18 376 000.00
Оплата работ, услуг	220	86 108 400.00	27 208 400.00	0.00	0.00	58 900 000.00
Услуги связи	221	2 500 000.00	720 000.00	0.00	x	1 780 000.00
Транспортные услуги	222	1 652 000.00	782 000.00	0.00	x	870 000.00
Коммунальные услуги	223	45 740 000.00	19 588 000.00	0.00	x	26 152 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	900 000.00	0.00	0.00	x	900 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 553 400.00	1 865 400.00	0.00	x	5 688 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	27 763 000.00	4 253 000.00	0.00	0.00	23 510 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 510 000.00	0.00	0.00	0.00	3 510 000.00
Социальное обеспечение	260	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	500 000.00	0.00	0.00	x	500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	118 248 100.00	22 050 000.00	91 098 100.00	x	5 100 000.00
стипендия	291	91 098 100.00	0.00	91 098 100.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 262 600.00	2 982 600.00	0.00	0.00	57 280 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	662 600.00	202 600.00	0.00	0.00	460 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	59 600 000.00	2 780 000.00	0.00	x	56 820 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	364 133.39	x	x	x	364 133.39
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	364 133.39	0.00	0.00	0.00	364 133.39
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



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	3 070 917.00	0.00	0.00	0.00	3 070 917.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательного процесса	1.1. Разработка новых образовательных форм, программ и стандартов	Разработка новых образовательных программ и стандартов	Разработка новых образовательных программ в области пищевой промышленности и прикладной биотехнологии	Разработка новых образовательных программ в области пищевой промышленности и прикладной биотехнологии	01.01.2012	31.12.2016
2	Модернизация образовательного процесса	1.2. Внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения	Разработка новых образовательных программ и ЭОР. Оснащение лабораторий, работающих по приоритетным направлениям современным и оригинальным лабораторным оборудованием. Внедрение программ обучения и внутренней сертификации товаров.	Разработка новых образовательных программ и ЭОР. Оснащение лабораторий, работающих по приоритетным направлениям современным и оригинальным лабораторным оборудованием. Внедрение программ обучения и внутренней сертификации товаров.	Разработка новых образовательных программ и ЭОР. Оснащение лабораторий, работающих по приоритетным направлениям современным и оригинальным лабораторным оборудованием. Внедрение программ обучения и внутренней сертификации товаров.	01.01.2012	31.12.2016
3	Модернизация образовательного процесса	1.3. Создание новой структуры образования и формирование системы управления образовательным процессом	Реформирование образовательного менеджмента, формирование центров ответственности образовательных программ.	Реформирование образовательного менеджмента, формирование центров ответственности образовательных программ.	Реформирование образовательного менеджмента, формирование центров ответственности образовательных программ.	01.01.2012	31.12.2016
4	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.1. Создание точек генерации исследований мирового уровня	Приобретение современного исследовательского оборудования.	Приобретение современного исследовательского оборудования.	Приобретение современного исследовательского оборудования.	01.01.2012	31.12.2016
5	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.2. Развитие инновационной деятельности	Формирование связей с субъектами инновационного развития.	Формирование связей с субъектами инновационного развития.	Формирование связей с субъектами инновационного развития.	01.01.2012	31.12.2016
6	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.3. Формирование системы управления научными исследованиями	Внедрение системы оценки качества научной работы.	Внедрение системы оценки качества научной работы.	Внедрение системы оценки качества научной работы.	01.01.2012	31.12.2016
7	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.4. Развитие технологической базы в форме полигонов испытаний	Разработка программы дооснащения технологической базы в форме полигонов испытаний.	Разработка программы дооснащения технологической базы в форме полигонов испытаний.	Разработка программы дооснащения технологической базы в форме полигонов испытаний.	01.01.2012	31.12.2016



8	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.5. Создание разработок, соответствующих требованиям инновационного развития экономики РФ	Выполнение исследований по приоритетным направлениям РФ	Выполнение исследований по приоритетным направлениям РФ	Выполнение исследований по приоритетным направлениям РФ	01.01.2012	31.12.2016
9	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.6. Развитие поддерживающей инфраструктуры	Начало работ по развитию обеспечивающей инфраструктуры.	Проведение работ по развитию обеспечивающей инфраструктуры.	Проведение работ по развитию обеспечивающей инфраструктуры.	01.01.2012	31.12.2016
10	Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности	2.7. Развитие кампусов вуза	Прием и введение в эксплуатацию первых из передаваемых объектов вуза	Прием и введение в эксплуатацию первых из передаваемых объектов вуза	Прием и введение в эксплуатацию первых из передаваемых объектов вуза	01.01.2012	31.12.2016
11	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	3.1. Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков	Разработка критериев, нормативов и внедрение эффективных механизмов отбора и обновления профессиональных кадров.	Разработка критериев, нормативов и внедрение эффективных механизмов отбора и обновления профессиональных кадров.	Разработка критериев, нормативов и внедрение эффективных механизмов отбора и обновления профессиональных кадров.	01.01.2012	31.12.2016
12	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	3.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников	Утверждение программы повышения квалификации сотрудниками вуза.	Утверждение программы повышения квалификации сотрудниками вуза.	Утверждение программы повышения квалификации сотрудниками вуза.	01.01.2012	31.12.2016
13	Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся	3.3. Создание системы привлечения талантливой молодежи	Разработка концепции системы профессиональной ориентации.	Разработка концепции системы профессиональной ориентации.	Разработка концепции системы профессиональной ориентации.	01.01.2012	31.12.2016
14	Совершенствование организационной структуры вуза и повышение эффективности управления	4.1. Создание новой организационной структуры	Разработка нормативных документов и формирование организационной структуры вуза.	Разработка нормативных документов и формирование организационной структуры вуза.	Разработка нормативных документов и формирование организационной структуры вуза.	01.01.2012	31.12.2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности для работников, обучение работников основам энергосбережения, составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса организации, корректировка программы энергосбережения	повышение энергоэффективности, совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности	31.12.2014	200 тыс. руб.
2	повышение эффективности системы теплоснабжения	Дополнительное утепление чердачных перекрытий, утепление внутренней разводки системы отопления, проведение промывки системы отопления	сокращение потерь тепла	31.12.2014	3000 тыс. руб.



3	повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения	контроль за состоянием водопроводной и канализационных сетей, контроль за исправностью и своевременная замена арматуры сливных бачков	исключение потерь воды	31.12.2014	1000 тыс. руб.
4	Заключение энергосервисных договоров	современное обслуживание пунктов учета тепла	сокращение потерь тепла	31.12.2015	60 тыс. руб.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Домрачева Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Домрачева Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (384) 2734167

« 02 » декабря 20 15 г.

