



УТВЕРЖДАЮ

А.Ю. Просек Ректор
Просек А.Ю.

« 31 » 12 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

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

		КОДЫ
650056, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	31.12.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	01.10.2014
	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, 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;

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 2014 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	5 981 289.56	0.00	0.00	0.00	5 981 289.56
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	731 107 410.44	417 708 700.00	97 564 300.00	26 185 000.00	189 649 410.44
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	160 875 600.00	x	x	x	160 875 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 577 300.00	x	x	x	12 577 300.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	86 703 900.00	x	x	x	86 703 900.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	543 600.00	x	x	x	543 600.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 290 800.00	x	x	x	8 290 800.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	52 760 000.00	x	x	x	52 760 000.00
***	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	13 680 910.44	x	x	x	13 680 910.44
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	7 069 400.00	x	x	x	7 069 400.00



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	3 978 700.00	x	x	x	3 978 700.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 632 810.44	x	x	x	2 632 810.44
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	15 092 900.00	x	x	x	15 092 900.00
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	170 000.00	x	x	x	170 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 394 100.00	x	x	x	14 394 100.00
прочие поступления	180	528 800.00	x	x	x	528 800.00
Выплаты всего, в том числе:	900	718 810 700.00	400 946 800.00	97 564 300.00	26 185 000.00	194 114 600.00
Расходы	200	579 108 700.00	369 233 700.00	97 264 300.00	0.00	112 610 700.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	329 879 800.00	254 489 700.00	411 700.00	x	74 978 400.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	256 571 482.00	198 535 900.00	319 182.00	x	57 716 400.00
профессорско-преподавательского состава	211	149 340 682.00	108 457 800.00	19 182.00	x	40 863 700.00
научных сотрудников	211	6 784 000.00	4 034 500.00	300 000.00	x	2 449 500.00
административно-управленческого персонала	211	40 563 200.00	33 361 600.00	0.00	x	7 201 600.00
вспомогательного персонала	211	59 883 600.00	52 682 000.00	0.00	x	7 201 600.00
Прочие выплаты	212	437 600.00	151 200.00	0.00	x	286 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 870 718.00	55 802 600.00	92 518.00	x	16 975 600.00
Оплата работ, услуг	220	127 639 500.00	91 841 300.00	509 400.00	0.00	35 288 800.00
Услуги связи	221	3 506 300.00	3 034 500.00	0.00	x	471 800.00
Транспортные услуги	222	4 210 900.00	3 438 400.00	0.00	x	772 500.00
Коммунальные услуги	223	41 560 800.00	40 010 800.00	0.00	x	1 550 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	875 800.00	0.00	0.00	x	875 800.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 682 400.00	5 266 600.00	0.00	x	8 415 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	63 803 300.00	40 091 000.00	509 400.00	0.00	23 202 900.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Социальное обеспечение	260	519 600.00	x	0.00	x	519 600.00
Пособия по социальной помощи населению	262	519 600.00	x	0.00	x	519 600.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	121 069 800.00	22 902 700.00	96 343 200.00	x	1 823 900.00
стипендия	291	96 343 200.00	0.00	96 343 200.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	139 702 000.00	31 713 100.00	300 000.00	26 185 000.00	81 503 900.00
Увеличение стоимости основных средств	310	70 455 300.00	4 049 600.00	0.00	26 185 000.00	40 220 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	69 246 700.00	27 663 500.00	300 000.00	x	41 283 200.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	12 296 710.44	x	x	x	-4 465 189.56



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	12 296 710.44	16 761 900.00	0.00	0.00	-4 465 189.56
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	18 278 000.00	16 761 900.00	0.00	0.00	1 516 100.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	25 112 250.00	x	x	x	x

II.2 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	18 278 000.00	16 761 900.00	0.00	0.00	1 516 100.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	584 498 355.96	318 425 210.00	80 917 500.00	0.00	185 155 645.96
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	153 510 000.00	x	x	x	153 510 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	12 600 000.00	x	x	x	12 600 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	87 990 000.00	x	x	x	87 990 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	262 500.00	x	x	x	262 500.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 257 500.00	x	x	x	2 257 500.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	50 400 000.00	x	x	x	50 400 000.00
***	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	14 320 645.96	x	x	x	14 320 645.96
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	210 000.00	x	x	x	210 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 825 000.00	x	x	x	6 825 000.00



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	3 885 000.00	x	x	x	3 885 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 400 645.96	x	x	x	3 400 645.96
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 325 000.00	x	x	x	17 325 000.00
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	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 700 000.00	x	x	x	14 700 000.00
прочие поступления	180	525 000.00	x	x	x	525 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	596 818 210.00	335 187 110.00	80 917 500.00	0.00	180 713 600.00
Расходы	200	552 075 715.00	330 712 115.00	80 917 500.00	0.00	140 446 100.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	352 294 450.00	263 067 350.00	0.00	x	89 227 100.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	275 528 700.00	207 532 600.00	0.00	x	67 996 100.00
профессорско-преподавательского состава	211	168 892 108.00	124 519 560.00	0.00	x	44 372 548.00
научных сотрудников	211	6 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	2 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	42 765 541.00	31 699 843.00	0.00	x	11 065 698.00
вспомогательного персонала	211	57 871 051.00	47 313 197.00	0.00	x	10 557 854.00
Прочие выплаты	212	368 550.00	32 550.00	0.00	x	336 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	76 397 200.00	55 502 200.00	0.00	x	20 895 000.00
Оплата работ, услуг	220	91 647 765.00	44 313 765.00	0.00	0.00	47 334 000.00
Услуги связи	221	2 971 500.00	0.00	0.00	x	2 971 500.00
Транспортные услуги	222	3 079 965.00	1 819 965.00	0.00	x	1 260 000.00
Коммунальные услуги	223	39 375 000.00	37 800 000.00	0.00	x	1 575 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	735 000.00	0.00	0.00	x	735 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 925 000.00	0.00	0.00	x	8 925 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	36 561 300.00	4 693 800.00	0.00	0.00	31 867 500.00
Социальное обеспечение	260	525 000.00	x	0.00	x	525 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	525 000.00	x	0.00	x	525 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	107 608 500.00	23 331 000.00	80 917 500.00	x	3 360 000.00
стипендия	291	80 917 500.00	0.00	80 917 500.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	44 742 495.00	4 474 995.00	0.00	0.00	40 267 500.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 325 980.00	648 480.00	0.00	0.00	2 677 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 416 515.00	3 826 515.00	0.00	x	37 590 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-12 319 854.04	x	x	x	4 442 045.96
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00



(00)024605314006015001

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 средств(+; -)	x	-12 319 854.04	-16 761 900.00	0.00	0.00	4 442 045.96
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	5 958 145.96	0.00	0.00	0.00	5 958 145.96
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	30 563 400.00	x	x	x	x

II.3 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	5 958 145.96	0.00	0.00	0.00	5 958 145.96
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	609 232 616.00	334 346 471.00	84 963 500.00	0.00	189 922 645.00
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	158 277 000.00	x	x	x	158 277 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 230 000.00	x	x	x	13 230 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	92 389 500.00	x	x	x	92 389 500.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 257 500.00	x	x	x	2 257 500.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	50 400 000.00	x	x	x	50 400 000.00
***	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	14 320 645.00	x	x	x	14 320 645.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	210 000.00	x	x	x	210 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	6 825 000.00	x	x	x	6 825 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 885 000.00	x	x	x	3 885 000.00



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	3 400 645.00	x	x	x	3 400 645.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 325 000.00	x	x	x	17 325 000.00
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	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	14 700 000.00	x	x	x	14 700 000.00
прочие поступления	180	525 000.00	x	x	x	525 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	609 140 721.00	334 346 471.00	84 963 500.00	0.00	189 830 750.00
Расходы	200	564 174 476.00	329 647 726.00	84 963 500.00	0.00	149 563 250.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	356 964 973.00	258 620 723.00	0.00	x	98 344 250.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	276 381 735.00	200 309 235.00	0.00	x	76 072 500.00
Прочие выплаты	212	370 178.00	34 178.00	0.00	x	336 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	80 213 060.00	58 277 310.00	0.00	x	21 935 750.00
Оплата работ, услуг	220	93 863 453.00	46 529 453.00	0.00	0.00	47 334 000.00
Услуги связи	221	2 971 500.00	0.00	0.00	x	2 971 500.00
Транспортные услуги	222	3 170 963.00	1 910 963.00	0.00	x	1 260 000.00
Коммунальные услуги	223	41 265 000.00	39 690 000.00	0.00	x	1 575 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	735 000.00	0.00	0.00	x	735 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 925 000.00	0.00	0.00	x	8 925 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	36 795 990.00	4 928 490.00	0.00	0.00	31 867 500.00
Социальное обеспечение	260	525 000.00	x	0.00	x	525 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	525 000.00	x	0.00	x	525 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	112 821 050.00	24 497 550.00	84 963 500.00	x	3 360 000.00
стипендия	291	84 963 500.00	0.00	84 963 500.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	44 966 245.00	4 698 745.00	0.00	0.00	40 267 500.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 358 404.00	680 904.00	0.00	0.00	2 677 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	41 607 841.00	4 017 841.00	0.00	x	37 590 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	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	6 050 040.96	0.00	0.00	0.00	6 050 040.96
Справочно:	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
Объем публичных обязательств	x	30 563 400.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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	50 733 600.00	11 216 800.00	21 100.00	26 185 000.00	13 310 700.00
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	14 675 600.00	x	x	x	14 675 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	577 300.00	x	x	x	577 300.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	2 903 900.00	x	x	x	2 903 900.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	293 600.00	x	x	x	293 600.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 140 800.00	x	x	x	6 140 800.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	4 760 000.00	x	x	x	4 760 000.00
***	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	42 200.00	x	x	x	42 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	-200 000.00	x	x	x	-200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	569 400.00	x	x	x	569 400.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	278 700.00	x	x	x	278 700.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-605 900.00	x	x	x	-605 900.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-1 407 100.00	x	x	x	-1 407 100.00
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	-1 830 000.00	x	x	x	-1 830 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	394 100.00	x	x	x	394 100.00



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	180	28 800.00	x	x	x	28 800.00
Выплаты всего, в том числе:	900	309 702 300.00	213 371 600.00	321 100.00	26 185 000.00	69 824 600.00
Расходы	200	286 909 000.00	219 059 900.00	321 100.00	0.00	67 528 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	253 685 400.00	193 674 300.00	321 100.00	x	59 690 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	256 571 482.00	198 535 900.00	319 182.00	x	57 716 400.00
профессорско-преподавательского состава	211	149 340 682.00	108 457 800.00	19 182.00	x	40 863 700.00
научных сотрудников	211	6 784 000.00	4 034 500.00	300 000.00	x	2 449 500.00
административно-управленческого персонала	211	40 563 200.00	33 361 600.00	0.00	x	7 201 600.00
вспомогательного персонала	211	59 883 600.00	52 682 000.00	0.00	x	7 201 600.00
Прочие выплаты	212	121 600.00	25 200.00	0.00	x	96 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-3 007 682.00	-4 886 800.00	1 918.00	x	1 877 200.00
Оплата работ, услуг	220	32 052 900.00	24 658 400.00	0.00	0.00	7 394 500.00
Услуги связи	221	226 300.00	334 500.00	0.00	x	-108 200.00
Транспортные услуги	222	1 560 900.00	1 338 400.00	0.00	x	222 500.00
Коммунальные услуги	223	-224 000.00	-159 700.00	0.00	x	-64 300.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	95 800.00	0.00	0.00	x	95 800.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 012 400.00	2 666 600.00	0.00	x	2 345 800.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	25 381 500.00	20 478 600.00	0.00	0.00	4 902 900.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	3 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Социальное обеспечение	260	19 600.00	x	0.00	x	19 600.00
Пособия по социальной помощи населению	262	19 600.00	x	0.00	x	19 600.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	1 151 100.00	727 200.00	0.00	x	423 900.00
Поступление нефинансовых активов	300	22 793 300.00	-5 688 300.00	0.00	26 185 000.00	2 296 600.00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 827 700.00	-28 000.00	0.00	26 185 000.00	-329 300.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-3 034 400.00	-5 660 300.00	0.00	x	2 625 900.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-258 968 700.00	x	x	x	-56 513 900.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-258 968 700.00	-202 154 800.00	-300 000.00	0.00	-56 513 900.00
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	-258 968 700.00	-202 154 800.00	-300 000.00	0.00	-56 513 900.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-10 451 150.00	x	x	x	x

¹изменение суммы соглашения с Министерством образования и науки РФ

²заключены договора НИОКР

³увеличение доходов



(00)024605314010015004

⁴перераспределение расходов

⁵уменьшение доходов

III.2. Сведения о вносимых изменениях 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	12 308 000.00	16 761 900.00	0.00	0.00	-4 453 900.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	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
***	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	275 528 700.00	207 532 600.00	0.00	0.00	67 996 100.00
Расходы	200	275 528 700.00	207 532 600.00	0.00	0.00	67 996 100.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	275 528 700.00	207 532 600.00	0.00	x	67 996 100.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	275 528 700.00	207 532 600.00	0.00	x	67 996 100.00
профессорско-преподавательского состава	211	168 892 108.00	124 519 560.00	0.00	x	44 372 548.00
научных сотрудников	211	6 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	2 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	42 765 541.00	31 699 843.00	0.00	x	11 065 698.00
вспомогательного персонала	211	57 871 051.00	47 313 197.00	0.00	x	10 557 854.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-275 528 700.00	x	x	x	-67 996 100.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-275 528 700.00	-207 532 600.00	0.00	0.00	-67 996 100.00
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	-263 220 700.00	-190 770 700.00	0.00	0.00	-72 450 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹уточнение остатка на начало года

²уточнение расходов



(00)024605314011015003

III.3. 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	-	-	-	-	-
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
***	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	-	x	x	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 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 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	оснащение приборами учета	установка современных приборов учета, поверка, замена вышедших из строя	содержание в технически исправном состоянии приборов учета и снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы	31.12.2014	1400 тыс.руб.
3	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.
4	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.
5	Заключение энергосервисных договоров	современное обслуживание пунктов учета тепла	сокращение потерь тепла	31.12.2014	50 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

« 31 » 12 _____ 20 19 г.



(00)024605314015015009