

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 14 г.

## План

### финансово-хозяйственной деятельности

на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.  
с учетом изменений на "17" декабря 2014 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" 17 " декабря 20 14 г.	Дата	17.12.2014
Наименование федерального государственного учреждения (подразделения)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	по ОКПО	02068019
ИНН/КПП	2901039102/290101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)	163002 г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17		

## Содержание

Введение .....	3
I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения .....	4
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.....	12
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.....	17
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.....	21
III. Сведения о вносимых изменениях в 2014 г. ....	25
IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения	32
V. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному автономному учреждению.....	33
VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ...	36

## **Введение**

План финансово-хозяйственной деятельности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова на 2014 г. и плановый период 2015-2017 гг. является основанием для финансирования уставной деятельности университета. План разработан с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1321 от 10 декабря 2013 года.

Структура и содержание Плана соответствуют требованиям Министерства финансов Российской Федерации. В плане приведены общие сведения о деятельности университета; отражены показатели по поступлениям и выплатам в разрезе субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий, поступлений от оказания университетом услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности; приведены плановые показатели по образовательной, научной и другим видам основной и приносящей доход деятельности.

## I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения :

#### *Целями деятельности Университета являются:*

- реализация определенных уставом основных задач университета;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
- обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского профессионального образования;
- подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров на основе применения современных образовательных технологий для комплексного социально-экономического развития региона;
- развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- обеспечение функций по защите государственной тайны и информации в соответствии с федеральным законом «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению секретности в Российской Федерации и другими нормативными актами. Университет вправе выполнять работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по планам, разработанным

в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами учредителя, органов государственной власти Архангельской области и утвержденным ректором университета;

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

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

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

***Основными задачами Университета являются:***

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, начального и основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего профессионального образования, а также дошкольного и дополнительного профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- организация и проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных, прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ направленных на решение актуальных проблем;

- подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру и соискательство;

- переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профилю университета;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации университета;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Университет вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

#### 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения:

*Основными видами деятельности университета, осуществляемыми за счет средств федерального бюджета, являются:*

- реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие **виды приносящей доход деятельности:**

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми

мыми университетом самостоятельно, (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);

- выполнение научно-исследовательских сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета и опытно-конструкторских работ, создание объектов интеллектуальной и промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.), а также реализация прав на них;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

- оказание экскурсионных и туристических услуг;

- оказание консультационных (консалтинговых), инжиниринговых, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг в области радиовещания и телевидения, предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ, услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (издание и реализация учебно-методической, научной литературы и другой книжной, журнальной, газетной, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);

- 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 (специальностям) в установленной сфере);

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета, выполнение работ с архивными документами;

- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- выполнение копировально-множительных, переплетных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете, информационно-аналитических и других видов изданий;

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий;

- оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;

- оказание посреднических услуг;

- оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, санаторно-курортных учреждений, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, в том числе деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;

- проведение и организацию ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и международных мероприятий (международных научных и научно-технических конференций, симпозиумов и т.д.), в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, жилых домах;

- оказание услуг делопроизводства;



- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета, а также товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;

- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений;

- осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации, управления качеством, экологической паспортизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- проведение испытаний, в том числе материалов и изделий, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;

- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, инженерно - геодезических, инженерно-экологических, инженерно-изыскательских работ;

- выполнение работ, относящихся к геодезической, географической и картографической деятельности;

- производство и реализацию продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;

- ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство и испытание строительных конструкций, изделий и грунтов, материалов, проведение пожарно-технической экспертизы строительных и отделочных материалов, экспертизы и контроля качества строительных и отделочных материалов;

- обследование, проектирование и строительство зданий и сооружений;

- проведение экспертизы промышленной безопасности, электробезопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда, оказание услуг в области охраны труда, проведение обучения по охране труда;

- заготовка древесины для ее переработки и реализации;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и конфиденциальной информации;

- организация детских оздоровительных и молодежных туристических лагерей, пансионатов, домов отдыха, горных туристических баз, включая реализацию путевок, объединений по интересам, создаваемых с целью проведения культурных, развлекательных мероприятий и организации досуга на базе учебно-оздоровительных, учебно-спортивных комплексов, переданных в оперативное управление университета;

- международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета.

- доленое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;
- оказание услуг по трудоустройству;
- разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;
- изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы;
- создание, производство, использовании, реализация и техническое обслуживание научно-технической, наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и технологий, карабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;
- оказание аудиторских услуг;
- оценочная и экспертная деятельность (в том числе 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);
- контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций;
- учебно-производственная деятельность кафедр, мастерских, управлений и других структурных подразделений;
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;
- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;
- осуществление приема и обработки данных для дистанционного зондирования Земли, изучения околоземного и космического пространства, реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;
- реализация и сдача в аренду имущества, закрепленного за университетом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- оказание услуг по предоставлению спортивных залов и сооружений, концертного зала, бассейна, посреднических, лизинговых и сервисных услуг;

- приобретение за счет доходов ценных бумаг и получение доходов (дивидендов) по ним;

- организация и проведение взрывных и взрывопожарных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии; выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;

- организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;

- приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;

- организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;

- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

Право университета осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2014 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало финансового года	х	8 834 773,38	3 593 141,22	943 653,63	4 297 978,53
<b>Поступления, всего:</b>	<b>х</b>	<b>4 056 267 645,77</b>	<b>2 665 388 000,00</b>	<b>604 758 600,00</b>	<b>786 121 045,77</b>
в том числе:	х				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.</i>	х	2 665 388 000,00	2 665 388 000,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		2 622 683 100,00	2 622 683 100,00		
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		42 704 900,00	42 704 900,00		
<i>Субсидия на иные цели, в т.ч</i>	х	604 758 600,00	0,00	604 758 600,00	0,00
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		421 502 000,00		421 502 000,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		20 096 600,00		20 096 600,00	
гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых		600 000,00		600 000,00	

на проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки в рамках реализации проекта по подготовке квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса				41 665 000,00	
средства Президентской программы в рамках повышения квалификации инженерных кадров				895 000,00	
субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (проекта) по теме: «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" САФУ для проведения исследований и разработок в области рационального природопользования»		70 000 000,00		70 000 000,00	
на капитальный ремонт		50 000 000,00		50 000 000,00	
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч</i>	x	786 121 045,77	0,00	0,00	786 121 045,77
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, в т.ч.		588 358 333,00	0,00	0,00	588 358 333,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 761 500,00			6 761 500,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	334 057 743,00			334 057 743,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	56 625 940,00			56 625 940,00

проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	190 913 150,00			190 913 150,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		197 762 712,77	0,00	0,00	197 762 712,77
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		62 165 324,77	0,00	0,00	62 165 324,77
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	17 920 000,00			17 920 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	33 600 500,00			33 600 500,00
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 000 000,00			3 000 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 644 824,77			7 644 824,77
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		135 597 388,00	0,00	0,00	135 597 388,00

поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 725 000,00			7 725 000,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	5 000 000,00			5 000 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	46 130 000,00			46 130 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	20 464 744,00			20 464 744,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	170 000,00			170 000,00
прочие поступления	180	56 107 644,00			56 107 644,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>4 462 102 419,15</b>	<b>2 778 981 141,22</b>	<b>605 702 253,63</b>	<b>1 077 419 024,30</b>
Расходы	200	3 504 876 325,77	2 101 502 999,95	498 517 858,52	904 855 467,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>1 858 538 264,30</i>	<i>1 206 294 344,40</i>	<i>21 134 456,15</i>	<i>631 109 463,75</i>
Заработная плата	211	1 420 312 428,25	941 564 265,56	282 258,10	478 465 904,59
профессорско-преподавательского состава	211	710 515 428,25	507 764 265,56	285 258,10	202 465 904,59
научных сотрудников	211	73 800 000,00	18 800 000,00		55 000 000,00
административно-управленческого персонала	211	420 000 000,00	245 000 000,00		175 000 000,00
вспомогательного персонала	211	216 000 000,00	170 000 000,00		46 000 000,00
Прочие выплаты	212	44 296 478,85	5 289 196,70	20 766 956,15	18 240 326,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	393 929 357,20	259 440 882,14	85 241,90	134 403 233,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>220</i>	<i>1 109 275 925,67</i>	<i>812 099 481,25</i>	<i>55 592 804,89</i>	<i>241 583 639,53</i>
Услуги связи	221	9 033 300,00	1 650 800,00		7 382 500,00
Транспортные услуги	222	40 387 247,60	20 252 508,60	128 680,00	20 006 059,00
Коммунальные услуги	223	163 416 422,73	119 797 922,73		43 618 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 913 358,00	1 747 358,00		5 166 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	486 458 500,93	414 822 764,04	51 714 174,89	19 921 562,00
Прочие работы, услуги	226	403 067 096,41	253 828 127,88	3 749 950,00	145 489 018,53
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	8 000 000,00	1 000 000,00		7 000 000,00
Социальное обеспечение	260	2 282 920,00	1 382 920,00	0,00	900 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	2 282 920,00	1 382 920,00		900 000,00
Прочие расходы	290	534 779 215,80	81 726 254,30	421 790 597,48	31 262 364,02
стипендия		423 578 597,48		421 790 597,48	1 788 000,00
налог на землю, налог на имущество		80 679 997,00	75 000 000,00		5 679 997,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>957 226 093,38</i>	<i>677 478 141,27</i>	<i>107 184 395,11</i>	<i>172 563 557,00</i>
Увеличение стоимости основных средств	310	823 400 087,91	573 796 449,59	101 329 925,32	148 273 713,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	133 826 005,47	103 681 691,68	5 854 469,79	24 289 844,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	397 000 000,00	0,00	0,00	397 000 000,00
Внешние источники, из них:		397 000 000,00	0,00	0,00	397 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		652 000 000,00			652 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		-255 000 000,00			-255 000 000,00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0,00	110 000 000,00	0,00	-110 000 000,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)		110 000 000,00	110 000 000,00		0,00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)		-110 000 000,00			-110 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	58 426 900,00	x	x	x



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

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2015 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало финансового года	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>х</b>	<b>2 371 528 900,00</b>	<b>1 267 949 100,00</b>	<b>501 134 800,00</b>	<b>602 445 000,00</b>
в том числе:	х				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.</i>	х	<i>1 267 949 100,00</i>	<i>1 267 949 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 233 615 000,00	1 233 615 000,00		
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		34 334 100,00	34 334 100,00		
<i>Субсидия на иные цели, в т.ч</i>	х	<i>501 134 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 134 800,00</i>	<i>0,00</i>
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		394 069 100,00		394 069 100,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		24 065 700,00		24 065 700,00	
субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (проекта) по теме: «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ для проведения исследований и разработок в области рационального природопользования»		83 000 000,00		83 000 000,00	
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч</i>	х	<i>602 445 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 445 000,00</i>

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, в т.ч.		507 683 900,00	0,00	0,00	507 683 900,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 877 800,00			6 877 800,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	310 828 100,00			310 828 100,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	33 958 000,00			33 958 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	156 020 000,00			156 020 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		94 761 100,00	0,00	0,00	94 761 100,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		75 949 600,00	0,00	0,00	75 949 600,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	18 100 000,00			18 100 000,00

предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	27 794 500,00			27 794 500,00
реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 700 000,00			3 700 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	26 355 100,00			26 355 100,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		18 811 500,00	0,00	0,00	18 811 500,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 951 000,00			7 951 000,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	7 565 000,00			7 565 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	130 000,00			130 000,00
прочие поступления	180	3 165 500,00			3 165 500,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>2 621 528 900,00</b>	<b>1 267 949 100,00</b>	<b>501 134 800,00</b>	<b>852 445 000,00</b>
Расходы	200	2 487 080 600,00	1 250 020 800,00	421 284 800,00	815 775 000,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	1 573 582 778,00	984 668 078,00	24 165 700,00	564 749 000,00
Заработная плата	211	1 186 673 167,00	762 743 167,00		423 930 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	486 713 000,00	311 220 000,00		175 493 000,00

научных сотрудников	211	147 203 167,00	95 843 167,00		51 360 000,00
административно-управленческого персонала	211	377 759 000,00	244 530 000,00		133 229 000,00
вспомогательного персонала	211	174 998 000,00	111 150 000,00		63 848 000,00
Прочие выплаты	212	42 195 200,00	1 108 500,00	24 165 700,00	16 921 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	344 714 411,00	220 816 411,00		123 898 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	<i>362 694 722,00</i>	<i>162 686 722,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>196 958 000,00</i>
Услуги связи	221	6 876 000,00	0,00		6 876 000,00
Транспортные услуги	222	18 392 500,00	3 823 500,00	200 000,00	14 369 000,00
Коммунальные услуги	223	156 942 000,00	110 355 000,00		46 587 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 170 000,00	0,00		5 170 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 711 400,00	26 667 400,00		20 044 000,00
Прочие работы, услуги	226	128 602 822,00	21 840 822,00	2 850 000,00	103 912 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00			
<i>Социальное обеспечение</i>	260	<i>1 300 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
Пособия по социальной помощи населению	262	1 300 000,00	800 000,00		500 000,00
Прочие расходы	290	549 503 100,00	101 866 000,00	394 069 100,00	53 568 000,00
стипендия		394 069 100,00		394 069 100,00	
налог на землю, налог на имущество		104 250 000,00	100 250 000,00		4 000 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>134 448 300,00</i>	<i>17 928 300,00</i>	<i>79 850 000,00</i>	<i>36 670 000,00</i>
Увеличение стоимости основных средств	310	84 538 000,00	2 838 000,00	76 750 000,00	4 950 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	49 910 300,00	15 090 300,00	3 100 000,00	31 720 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
Внешние источники, из них:		250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		250 000 000,00			250 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		0,00			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 920 000,00	x	x	x

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

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	2016 г.		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало финансового года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>x</b>	<b>2 291 357 156,72</b>	<b>1 365 705 256,72</b>	<b>441 096 900,00</b>	<b>484 555 000,00</b>
в том числе:	x				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.</i>	x	<i>1 365 705 256,72</i>	<i>1 365 705 256,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 342 520 400,00	1 342 520 400,00		
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		23 184 856,72	23 184 856,72		
<i>Субсидия на иные цели, в т.ч</i>	x	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 096 900,00</i>	<i>0,00</i>
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		421 000 000,00		421 000 000,00	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		20 096 900,00		20 096 900,00	
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч</i>	x	<i>484 555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484 555 000,00</i>

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, в т.ч.		423 800 000,00	0,00	0,00	423 800 000,00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 800 000,00			6 800 000,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	300 000 000,00			300 000 000,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	47 000 000,00			47 000 000,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	70 000 000,00			70 000 000,00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		60 755 000,00	0,00	0,00	60 755 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		53 300 000,00	0,00	0,00	53 300 000,00
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	19 000 000,00			19 000 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	27 300 000,00			27 300 000,00
реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 000 000,00			4 000 000,00

прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 000 000,00			3 000 000,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		7 455 000,00	0,00	0,00	7 455 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	7 325 000,00			7 325 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	130 000,00			130 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>2 481 357 156,72</b>	<b>1 365 705 256,72</b>	<b>441 096 900,00</b>	<b>674 555 000,00</b>
Расходы	200	2 447 157 156,72	1 353 505 256,72	441 096 900,00	652 555 000,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	<i>1 537 766 900,00</i>	<i>1 020 470 000,00</i>	<i>20 096 900,00</i>	<i>497 200 000,00</i>
Заработная плата	211	1 170 000 000,00	790 000 000,00	0,00	380 000 000,00
профессорско-преподавательского состава	211	628 000 000,00	426 600 000,00		201 400 000,00
научных сотрудников	211	37 100 000,00	14 300 000,00		22 800 000,00
административно-управленческого персонала	211	319 660 000,00	209 460 000,00		110 200 000,00
вспомогательного персонала	211	185 240 000,00	139 640 000,00		45 600 000,00
Прочие выплаты	212	27 566 900,00	470 000,00	20 096 900,00	7 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	340 200 000,00	230 000 000,00		110 200 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	<i>345 890 256,72</i>	<i>231 535 256,72</i>	<i>0,00</i>	<i>114 355 000,00</i>
Услуги связи	221	8 925 000,00	6 783 000,00		2 142 000,00
Транспортные услуги	222	11 060 000,00	4 300 000,00		6 760 000,00
Коммунальные услуги	223	198 000 000,00	150 000 000,00		48 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 500 000,00			2 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60 300 000,00	41 000 000,00		19 300 000,00
Прочие работы, услуги	226	65 105 256,72	29 452 256,72		35 653 000,00
Социальное обеспечение	260	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00

Пособия по социальной помощи населению	262	2 500 000,00	1 500 000,00		1 000 000,00
Прочие расходы	290	561 000 000,00	100 000 000,00	421 000 000,00	40 000 000,00
стипендия		421 000 000,00		421 000 000,00	
налог на землю, налог на имущество		105 000 000,00	100 000 000,00		5 000 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	<i>34 200 000,00</i>	<i>12 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000 000,00</i>
Увеличение стоимости основных средств	310	13 500 000,00	3 500 000,00		10 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 700 000,00	8 700 000,00		12 000 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
Внешние источники, из них:		190 000 000,00	0,00	0,00	190 000 000,00
получение кредитов и (или) заемных средств		390 000 000,00			390 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		200 000 000,00			200 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	48 920 000,00	x	x	x



### III. Сведения о вносимых изменениях в 2014 г.

по виду поступлений

#### Публичные обязательства на «03» июня 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	<b>0,00</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	
в том числе:	х	х	х
публичные обязательства на выплату стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики		60 000,00	поступление дополнительного финансирования
<b>Выплаты всего:</b>		<b>60 000,00</b>	
в том числе:	х	х	х
Расходы	200	60 000,00	
Прочие расходы	290	60 000,00	расходы распределены в соответствии с требованиями бюджетной классификации

#### Субсидия на выполнение государственного задания на «03» июня 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	<b>3 593 141,22</b>	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
<b>Поступления всего</b>	<b>х</b>	<b>100 000 000,00</b>	
в том числе:	х	х	х
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		100 000 000,00	дополнительное финансирование
<b>Выплаты всего:</b>		<b>103 593 141,22</b>	
в том числе:	х	х	х
Расходы	200	5 716 819,95	изменения связаны со следующим:
Оплата труда и начисления на выплаты	210	12 986 169,40	

<i>по оплате труда, всего</i>			<p>- распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 г.;</p> <p>- распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением;</p> <p>- уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами</p>
Заработная плата	211	7 749 698,56	
Прочие выплаты	212	1 566 096,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 670 374,14	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	-10 238 423,75	
Услуги связи	221	1 650 800,00	
Транспортные услуги	222	4 141 108,60	
Коммунальные услуги	223	169 960,73	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 247 358,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 644 464,04	
Прочие работы, услуги	226	-53 092 115,12	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	1 382 920,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 382 920,00	
Прочие расходы	290	1 586 154,30	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	97 876 321,27	
Увеличение стоимости основных средств	310	89 656 149,59	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 220 171,68	

### Целевые субсидии (субсидия на иные цели)

на «03» июня 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	<b>943 653,63</b>	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
<b>Поступления всего</b>	<b>x</b>	<b>207 478 100,00</b>	
в том числе:	x	x	x
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		210 682 500,00	увеличение объемов финансирования на стипендиальное обеспечение по Постановлениям Правительства РФ № 945 от 18.11.11; № 697 от 02.07.12; № 600 от 20.07.11; Указу Президента РФ № 1198 от 14.09.11
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		- 3 804 400,00	снижение объемов финансирования

грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых		600 000,00	грант получен по результатам конкурса
<b>Выплаты всего:</b>		<b>208 421 753,63</b>	
в том числе:	х	х	х
Расходы	200	208 391 753,63	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	-3 142 643,85	
Прочие выплаты	212	-3 142 643,85	7 000,00 руб. – суточные во время командировки по гранту; «минус» 3 804 400,00 руб. – уменьшение финансирования по компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа; 288 897,48 руб.- остаток на начало года по компенсации расходов на оплату проезда
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	563 000,00	
Транспортные услуги	222	52 940,00	расходы по гранту
Прочие работы, услуги	226	510 060,00	расходы по гранту
Прочие расходы	290	210 971 397,48	дополнительное финансирование на стипендиальное обеспечение, учтен остаток на начало года
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 000,00	расходы по гранту

**Средства от приносящей доход деятельности  
на «03» июня 2014 г.**

Наименование показателя*	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	<b>4 297 978,53</b>	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
<b>Поступления всего</b>	<b>х</b>	<b>19 374 000,00</b>	
в том числе:	х	х	х
поступления от иной приносящей доход деятельности		19 374 000,00	увеличение поступлений связано с заключенными договорами пожертвования, договорами об оказании платных услуг, а также на основании проведенного анализа доходной части ПФХД за 5 мес. т.г.
от платных дополнительных образовательных услуг		9 000 000,00	
от продажи различных услуг (за исключением образовательных)		6 265 000,00	
от продажи товаров		210 000,00	
от добровольных пожертвований, целевых взносов		2 898 144,00	

прочие		1 000 856,00	
<b>Выплаты всего:</b>		<b>23 671 978,53</b>	
в том числе:	x	x	x
Расходы	200	21 949 418,53	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	20 455 797,98	изменения связаны со следующим: - распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 г.; - распределением дополнительного поступления доходов по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные договорами пожертвования; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами.
Заработная плата	211	15 202 441,55	
Прочие выплаты	212	1 005 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 248 356,43	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	-2 595 043,47	
Транспортные услуги	222	1 856 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	810 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	106 100,00	
Прочие работы, услуги	226	-5 367 643,47	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	-500 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	-500 000,00	
Прочие расходы	290	4 588 664,02	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	1 722 560,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 153 250,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	569 310,00	

**Публичные обязательства  
на «17» декабря 2014 г.**

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	<b>0,00</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>x</b>	<b>- 4 080 000,00</b>	
в том числе:	x	x	x
публичные обязательства на выплату стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики		120 000,00	поступление дополнительного финансирования
публичные обязательства на выплату социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		- 4 200 000,00	снижение финансирования
<b>Выплаты всего:</b>		<b>- 4 080 000,00</b>	

В том числе:	х	х	х
Расходы	200	- 4 080 000,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	- 4 200 000,00	расходы распределены в соответствии с требованиями бюджетной классификации
Пособия по социальной помощи населению	262	- 4 200 000,00	
Прочие расходы	290	120 000,00	

**Субсидия на выполнение государственного задания  
на «17» декабря 2014 г.**

Наименование показателя	когда	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	<b>0,00</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>х</b>	<b>226 134 500,00</b>	
в том числе:	х	х	х
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		204 838 600,00	дополнительное финансирование
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в рамках научной деятельности		21 295 900,00	
<b>Выплаты всего:</b>		<b>336 134 500,00</b>	
в том числе:	х	Х	х
Расходы	200	256 976 000,00	изменения связаны со следующим: - распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	<i>210</i>	<i>162 833 000,00</i>	
Заработная плата	211	145 662 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 171 000,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>220</i>	<i>94 143 000,00</i>	
Транспортные услуги	222	4 050 000,00	
Коммунальные услуги	223	-16 100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 905 000,00	
Прочие работы, услуги	226	72 288 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	<i>300</i>	<i>79 158 500,00</i>	
Увеличение стоимости основных средств	310	30 628 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	48 530 000,00	
Увеличение расчетов по внутренним привлечением остатков средств		<b>110 000 000,00</b>	

**Целевые субсидии (субсидия на иные цели)**  
на «17» декабря 2014 г.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	<b>0,00</b>	
<b>Поступления всего</b>	<b>х</b>	<b>162 732 800,00</b>	
в том числе:	х	х	х
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		172 800,00	поступление дополнительного финансирования
проект «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»		70 000 000,00	
президентская программа в рамках повышения квалификации инженерных кадров		895 000,00	
проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки в рамках реализации проекта по подготовке квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса		41 665 000,00	
на капитальный ремонт		50 000 000,00	
<b>Выплаты всего:</b>		<b>162 732 800,00</b>	
в том числе:	х	х	х
Расходы	200	55 578 404,89	расходы распределены в соответствии с требованиями бюджетной классификации и в рамках заключенным соглашениями на предоставлении субсидии на иные цели
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	375 800,00	
Заработная плата	211	282 258,10	
Прочие выплаты	212	8 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	85 241,90	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	55 202 604,89	
Транспортные услуги	222	75 740,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 714 174,89	
Прочие работы, услуги	226	3 239 890,00	
Прочие расходы	290	172 800,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	107 154 395,11	
Увеличение стоимости основных средств	310	101 329 925,32	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 824 469,79	

Средства от приносящей доход деятельности  
на «17» декабря 2014 г.

Наименование показателя*	код	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	<b>0,00</b>	
<b>Поступления всего</b>	x	<b>86 032 784,77</b>	
<b>Выплаты всего:</b>		<b>183 032 784,77</b>	
в том числе:	x	x	x
Расходы	200	55 197 384,77	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	66 497 984,77	изменения связаны со следующим: - распределением дополнительного поступления доходов по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные договорами пожертвования; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами.
Заработная плата	211	58 660 807,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 837 177,45	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	8 421 900,00	
Услуги связи	221	-1 075 000,00	
Транспортные услуги	222	1 264 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	151 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	598 000,00	
Прочие работы, услуги	226	7 483 300,00	
Прочие расходы	290	-19 722 500,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	127 835 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	127 546 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	289 000,00	
Получение кредитов и (или) заемных средств		<b>207 000 000,00</b>	
Уменьшение расчетов по внутренним привлечением остатков средств		<b>-110 000 000,00</b>	

**IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Модернизация образовательного процесса (содержание и организация)	1.3. Создание современной системы организации образовательного процесса	Набор методик и программных средств для организации индивидуальных образовательных траекторий на всех уровнях программ университета	4 квартал 2014 г.
2	Модернизация инфраструктуры	2.1. Обеспечение комфортной и развивающей пространственной и социально-культурной среды обучения, творческой деятельности и инновационного производства	Конкурсная документация на ремонтно-строительные работы	2 квартал 2014
3	Модернизация инфраструктуры	2.2. Обеспечение университета информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям	Подключенные объекты (высокоскоростная магистральная сеть)	4 квартал 2014



V. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному автономному учреждению

Наименование субсидии	Код субсидии	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели, в том числе:				943 653,63	441 598 600,00	442 542 253,63
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям	074-C04	212		654 756,15	20 096 900,00	20 751 656,15
Стипендиальное обеспечение	074-S01	290		288 897,48	421 501 700,00	421 790 597,48
Субсидии по исполнению публичных обязательств подлежащих исполнению в денежной форме, в том числе:					58 426 900,00	58 426 900,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		262			58 186 900,00	58 186 900,00
На выплату стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики		290			240 000,00	240 000,00
Государственная поддержка молодых российских уче-	074-G02	180			600 000,00	

ных-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации		212			6 300,00
		222			64 740,00
		226			498 960,00
		310			22 468,00
		340			7 532,00
Общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки в рамках реализации проекта по подготовке квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса		180		41 665 000,00	
		226			1 302 240,00
		310			40 362 760,00
Средства Президентской программы в рамках повышения квалификации инженерных кадров		180		895 000,00	
		211			282 258,10
		213			85 241,90
		226			527 500,00
Субсидия для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ (проекта) по теме: «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" САФУ для проведения исследований и разработок в области рационального природопользования»	074-P04	180		70 000 000,00	
		212			9 000,00
		222			63 940,00
		225			1 714 174,89
		226			1 421 250,00
		310			60 944 697,32
		340			5 846 937,79

Средства на капитальный ремонт	074-002	180			50 000 000,00		
		225				50 000 000,00	
				Всего	<b>943 653,63</b>	<b>663 185 500,00</b>	<b>664 129 153,63</b>

Руководитель федерального государственного автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Проректор по экономическому развитию и финансам

Главный бухгалтер федерального государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел. (8182) 41 28 36

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

	Шестаков Л.Н.
подпись	расшифровка подписи
	Шевелев Ю.В.
подпись	расшифровка подписи
	Фадеева Н.А.
подпись	расшифровка подписи
	Кузнецова Е.Г.
подпись	расшифровка подписи

## VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, тыс.руб.
1.	Снижение затрат на электроэнергию	Установка совмещенных датчиков движения – освещенности-аустических	300	II-III кварталы 2014 г.	900
2.	Снижение затрат на электроэнергию	Установка датчиков присутствия в учебных помещениях	80	II-III кварталы 2014 г.	400
3.	Снижение затрат на электроэнергию	Установка автоматических конденсаторных установок АКУ 0,4	700	III-IV кварталы 2014 г.	7 000
4.	Снижение затрат на электроэнергию	Замена светильников на светодиодные энергосберегающие светильники	2 000	III-IV кварталы 2014	42 000
5.	Снижение затрат на электроэнергию	Устройство централизованного учета электрической энергии в университете (с учетом филиала в г. Северодвинске)	600	III-IV кварталы 2014	15 000
6.	Снижение затрат на тепловую энергию	Реконструкция 16 тепловых узлов систем теплоснабжения зданий с автоматизацией теплового узла и с установкой узла учета тепловой энергии	5000	III-IV кварталы 2014	29 413
7.	Снижение затрат на тепловую энергию	Установка приборов для диспетчеризации и удаленного управления 40 тепловыми узлами	600	III-IV кварталы 2014	10 000
8.	Снижение затрат на тепловую энергию	Замена окон на энергосберегающие окна ПВХ	3 233	III-IV кварталы 2014	29 100
9.	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровли	7 485	III-IV кварталы 2014	67 369,8
10.	Снижение затрат на тепловую энергию	Установка навесных вентилируемых фасадов	3 275	III-IV кварталы 2014	29 481,2
<b>Итого, плановый результат в 2015г. (тыс.руб.), после внедрения всех мероприятий</b>			<b>23 273</b>		
<b>Итого планируемый объем затрат на 2014 г. (тыс.руб)</b>					<b>230 664</b>

Руководитель федерального государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)

Начальник управления по ТР и АХД


  


Шевелев Ю.В.

Истомин С.В.