

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора университета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Чичерина

(расшифровка подписи)

24 декабря 2015 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 г.**

КОДЫ

Форма по КФД

" 24 " декабря 2015 г.

Дата

24.12.15

по ОКПО

02068019

по ОКЕИ

Наименование федерального
государственного учреждения
(подразделения)

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.
Ломоносова"

ИНН/КПП

2901039102/290101001

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 2015 г.....	11
II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.....	15
III. Сведения о вносимых изменениях в 2015 г.	19
IV. Мероприятия стратегического развития.....	28
V. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными федеральному государственному автономному учреждению.....	29
VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ...	31

Введение

План финансово-хозяйственной деятельности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова на 2015 год 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. Предмет и цели деятельности учреждения:

Предметом деятельности учреждения является:

- 1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
- 2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;
- 3) реализация основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ;
- 4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
- 5) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
- 6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
- 7) содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство;
- 8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;
- 9) содействие распространению инновационных практик;
- 10) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное образовательное и научное пространство;
- 11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.

Целями деятельности учреждения являются:

- 1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;

- 2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- 3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;
- 4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
- 5) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- 6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- 7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения:

Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществлямыми в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Министерством образования и науки Российской Федерации, являются:

- 1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ;
- 2) научная деятельность;
- 3) 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**:

- 1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете;

4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров;

5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;

6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них;

7) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);

8) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;

9) специальная оценка условий труда;

10) осуществление услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

11) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;

5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

6) оказание экскурсионных и туристических услуг;

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

8) 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 видеоконференций, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

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

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

11) 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);

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

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

15) 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;

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

17) 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;

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

20) 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;

22) проведение и организация 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;

23) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

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

25) оказание услуг делопроизводства;

26) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;

27) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений;

- 28) осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации, управления качеством, экологической паспортизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- 29) проведение испытаний, в том числе материалов и изделий, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
- 30) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, инженерно - геодезических, инженерно-экологических, инженерно-изыскательских работ;
- 31) выполнение работ, относящихся к геодезической, географической и картографической деятельности;
- 32) производство и реализацию продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 33) 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;
- 34) обследование, проектирование и строительство зданий и сооружений;
- 35) проведение экспертизы промышленной безопасности, электробезопасности, специальной оценки условий труда, оказание услуг в области охраны труда, проведение обучения по охране труда;
- 37) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и конфиденциальной информации;
- 38) организация детских оздоровительных и молодежных туристических лагерей, пансионатов, домов отдыха, 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;
- 39) осуществление деятельности в сфере международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий; признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 40) долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- 41) деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения;
- 42) оказание услуг по трудоустройству;
- 43) разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц;
- 44) изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 45) научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы;

46) 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, карательной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;

47) реализация сетевого взаимодействия с организациями, учреждениями и предприятиями;

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

49) контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций;

50) учебно-производственная деятельность кафедр, мастерских, управлений и других структурных подразделений;

51) разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;

52) подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы;

53) осуществление приема и обработки данных для дистанционного зондирования Земли, изучения околоземного и космического пространства, реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом;

54) реализация и сдача в аренду имущества, закрепленного за университетом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

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

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

58) 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;

59) деятельность по предупреждению пожаров;

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

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

62) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;

63) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

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

65) 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;

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

67) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музеиных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;

68) разработка и реализация электронных образовательных ресурсов, виртуальных лабораторий, дистанционных образовательных модулей и программ.

Право Университета осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

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)
Остаток средств на начало финансового года	Х	488 987 238,17	340 098 879,27	118 986 186,18
Поступления, всего:	Х	2 882 079 300,00	1 730 553 500,00	550 596 800,00
в том числе:				
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.	Х	1 730 553 500,00	1 730 553 500,00	0,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		1 664 994 400,00	1 664 994 400,00	
на реализацию программ развития деятельности студенческих объединений		20 000 000,00	20 000 000,00	
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования		45 559 100,00	45 559 100,00	
Субсидия на иные цели, в т.ч.	Х	550 596 800,00	0,00	550 596 800,00
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		418 712 600,00	418 712 600,00	
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	
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при пересаде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из фед.бюджета, расположженными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях				180 500,00
на реализацию Президентской программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016		825 000,00		825 000,00

годы»							
на капитальный ремонт		30 000 000,00		30 000 000,00			
гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых	1 200 000,00		1 200 000,00				
на финансовое обеспечение (возмещение) 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»				75 613 000,00		75 613 000,00	
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч.</i>	x	600 929 000,00	0,00	0,00	0,00	600 929 000,00	
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.		504 127 900,00	0,00	0,00	0,00	504 127 900,00	
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	44 378 000,00				44 378 000,00	
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	142 044 000,00				142 044 000,00	
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности		96 801 100,00	0,00	0,00	0,00	96 801 100,00	
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, в т.ч.:		54 622 700,00	0,00	0,00	0,00	54 622 700,00	

Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 000 000,00			8 000 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	22 333 869,00			22 333 869,00
реализация продукции общественного питания, изготавляемой 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	20 588 831,00			20 588 831,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:					
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	5 951 000,00			5 951 000,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	12 500 000,00			12 500 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	17 460 400,00			17 460 400,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	60 000,00			60 000,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	369 000,00			369 000,00
прочие поступления	180	5 838 000,00			5 838 000,00
Выплаты, всего:	900	3 621 066 538,17	2 070 652 379,27	669 582 986,18	880 831 172,72
Расходы	200	3 174 877 073,65	1 765 533 305,27	558 456 492,66	850 887 275,72

<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	1 905 996 716,69	1 296 935 893,27	24 618 750,70	584 442 072,72
<i>Заработка плата</i>	211	1 433 300 929,10	995 806 585,00	241 144,10	437 253 200,00
<i>профессорско-преподавательского состава</i>	211	675 707 554,00	478 945 648,00	230 406,00	196 531 500,00
<i>научных сотрудников</i>	211	63 934 228,10	25 911 490,00	10 738,10	38 012 000,00
<i>административно-управленческого персонала</i>	211	415 279 947,00	280 595 847,00		134 684 100,00
<i>вспомогательного персонала</i>	211	278 379 200,00	210 353 600,00		68 025 600,00
<i>Прочие выплаты</i>	212	47 878 963,16	7 155 393,46	24 304 769,70	16 418 800,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	424 816 824,43	293 973 914,81	72 836,90	130 770 072,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	638 814 502,92	351 097 412,00	87 837 687,92	199 879 403,00
<i>Услуги связи</i>	221	7 531 000,00	655 000,00		6 876 000,00
<i>Транспортные услуги</i>	222	29 828 798,52	11 362 900,00	184 784,52	18 281 114,00
<i>Коммунальные услуги</i>	223	168 297 200,00	121 710 200,00		46 587 000,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224	5 235 000,00	960 000,00		4 275 000,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	198 914 976,50	96 801 480,00	83 432 996,50	18 680 500,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	226	229 007 527,90	119 607 832,00	4 219 906,90	105 179 789,00
<i>вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава</i>	226	18 901 139,00	3 000 000,00	901 139,00	15 000 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 600 000,00
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262	2 800 000,00	1 200 000,00		1 600 000,00
<i>Прочие расходы</i>	290	627 265 854,04	116 300 000,00	446 000 054,04	64 965 800,00
<i>стипендия</i>		446 500 054,04		446 000 054,04	500 000,00
<i>налог на землю, налог на имущество</i>		104 250 000,00	100 250 000,00		4 000 000,00
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	446 189 464,52	305 119 074,00	111 126 493,52	29 943 897,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	362 362 917,76	250 861 786,00	106 512 481,76	4 988 650,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	83 826 546,76	54 257 288,00	4 614 011,76	24 955 247,00
<i>Источники финансирования дефицита средств учреждения</i>	X	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<i>Всего:</i>		250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
<i>Внешние источники, из них:</i>					

получение кредитов и (или) заемных средств		430 000 000,00			430 000 000,00
погашение кредитов и (или) заемных средств		180 000 000,00			180 000 000,00
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	58 026 900,00	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)
Остаток средств на начало финансового года	X	0,00		
Поступления, всего:	X	2 372 086 400,00	1 379 782 700,00	517 601 700,00
в том числе:				
<i>Субсидия на выполнение государственного задания, в т. ч.</i>				
на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг (выполнение задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	1 379 782 700,00	1 379 782 700,00	0,00
на организацию проведения общественно значимых мероприятий				
на реализацию программ развития деятельности студенческих объединений				
на фундаментальные и прикладные научные исследования в области образования				
программа развития С(А)ФУ				
<i>Субсидия на иные цели, в т. ч.</i>				
на стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования	X	517 601 700,00	0,00	517 601 700,00
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				
				18 565 400,00
				18 565 400,00

<i>Севера и приравненных к ним местностям</i>				
на капитальный ремонт		30 000 000,00		30 000 000,00
приобретение основных средств свыше 3 тыс. руб.		50 000 000,00		50 000 000,00
<i>Приносящая доход деятельность, в т.ч.</i>	X	474 702 000,00	0,00	474 702 000,00
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.				
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	410 010 000,00	0,00	410 010 000,00
реализации образовательных программ высшего образования	130	8 138 273,00		8 138 273,00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	309 361 727,00		309 361 727,00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	38 480 000,00		38 480 000,00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности		64 692 000,00	0,00	64 692 000,00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:				
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	47 141 000,00	0,00	47 141 000,00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	10 000 000,00		10 000 000,00
		22 330 000,00		22 330 000,00

реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 250 000,00					3 250 000,00
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 561 000,00					11 561 000,00
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:			0,00				17 551 000,00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	17 551 000,00					0,00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	3 420 000,00					3 420 000,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00					0,00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 911 000,00					9 911 000,00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410						0,00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	160 000,00					160 000,00
прочие поступления	180	4 060 000,00					4 060 000,00
Выплаты, всего:	900	2 687 086 400,00	1 379 782 700,00	517 601 700,00	789 702 000,00		
Расходы	200	2 592 177 400,00	1 362 575 700,00	467 601 700,00	762 000 000,00		
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	1 647 464 100,00	1 086 128 700,00	18 565 400,00	542 770 000,00		
Заработная плата	211	1 251 608 200,00	844 724 200,00		406 884 000,00		
профессорско-преподавательского состава	211	589 401 940,00	411 844 480,00		177 557 460,00		
научных сотрудников	211	53 708 720,00	20 921 720,00		32 787 000,00		
административно-управленческого персонала	211	340 106 160,00	216 017 300,00		124 088 860,00		

вспомогательного персонала	211	268 391 380,00	195 940 700,00		72 450 680,00
Прочие выплаты	212	35 910 400,00	1 031 000,00	18 565 400,00	16 314 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	359 945 500,00	240 373 500,00		119 572 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	344 525 000,00	187 429 000,00	30 000 000,00	127 096 000,00
Услуги связи	221	7 016 000,00	1 000 000,00		6 016 000,00
Транспортные услуги	222	23 209 000,00	7 043 000,00		16 166 000,00
Коммунальные услуги	223	159 150 000,00	120 475 000,00		38 675 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 138 000,00	1 193 000,00		945 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 842 000,00	27 122 000,00	30 000 000,00	23 720 000,00
Прочие работы, услуги	226	72 170 000,00	30 596 000,00		41 574 000,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового					0,00
характера, заключ. с работниками списочного состава	226	0,00			0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	6 560 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 560 000,00	3 280 000,00		3 280 000,00
Прочие расходы	290	593 628 300,00	85 738 000,00	419 036 300,00	88 854 000,00
стипендия		419 036 300,00		419 036 300,00	
налог на землю, налог на имущество		105 900 000,00	82 500 000,00		23 400 000,00
<i>Поступление недвижимых активов, всего</i>	300	94 909 000,00	17 207 000,00	50 000 000,00	27 702 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	57 150 000,00	3 596 000,00	50 000 000,00	3 554 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	37 759 000,00	13 611 000,00		24 148 000,00
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X				
всего:					
Внешние источники, из них:					
получение кредитов и (или) заемных средств					
погашение кредитов и (или) заемных средств					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно	X	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях в 2015 г.

по виду поступлений

Публичные обязательства
на «26» мая 2015 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	0,00	
Поступления всего	x	58 026 900,00	
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		480 000,00	Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2015 № 184 о назначении стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономике на 2015 год
Публичные обязательства на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		57 546 900,00	Письмо от 20.01.2015 № 18-6 на исполнение публичных обязательств, на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выплаты всего:		58 026 900,00	
в том числе:	x	x	x
Расходы	200	58 026 900,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	57 546 900,00	расходы распределены в соответствии с требованиями бюджетной классификации
Прочие расходы	290	480 000,00	

**Субсидия на выполнение государственного задания
на «26» мая 2015 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	340 098 879,27	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	60 067 200,00	
в том числе:	x	x	x
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		60 067 200,00	дополнительное финансирование
Выплаты всего:		400 166 079,27	
в том числе:	x	x	x
Расходы		205 404 079,27	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	87 981 079,27	изменения связаны со следующим:
Заработка плата	211	62 935 000,00	- распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.;
Прочие выплаты	212	1 067 000,00	- распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением;
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 979 079,27	- уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	114 717 000,00	
Услуги связи	221	220 000,00	
Транспортные услуги	222	3 281 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	560 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 593 000,00	
Прочие работы, услуги	226	63 063 000,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Прочие расходы	290	2 706 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	151 655 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	43 107 000,00	

Целевые субсидии (субсидия на иные цели)
на «26» мая 2015 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	118 986 186,18	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	23 961 700,00	
в том числе:	x	X	x
стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		148 700,00	Увеличение объемов финансирования на стипендиальное обеспечение
грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых		1 200 000,00	грант получен по результатам конкурса
Капитальный ремонт		30 000 000,00	Дополнительное финансирование
Выполнение работ (проекта) по теме «Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»		-7 387 000,00	Сокращение объемов финансирования
Выплаты всего:		142 947 886,18	
в том числе:	x		x
Расходы		111 806 884,66	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	60 032,14	изменения связаны со следующим:
Заработка плата	211	0,00	- распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.;
Прочие выплаты	212	60 032,14	- распределением дополнительного финансирования по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные соглашением
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	84 310 698,48	
Услуги связи	221	0,00	
Транспортные услуги	222	108 161,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	4 202 537,48	
Прочие расходы	290	27 436 154,04	
Увеличение стоимости основных средств	310	30 425 133,58	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	715 867,94	

Средства от приносящей доход деятельности
 на «26» мая 2015 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	29 902 172,72	соответствует данным формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»
Поступления всего	x	3 335 000,00	
в том числе:	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, в т.ч.		3 589 000,00	
от платных дополнительных профессиональных программ	130	10 420 000,00	
проведение научных работ	130	-6 831 000,00	
По другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		-254 000,00	
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		-23 325 900,00	увеличение поступлений связано с заключенными договорами пожертвования, договорами об оказании платных услуг, а также на основании проведенного анализа доходной части ПФХД за 4 мес. т.г.; перераспределение поступлений между кодами экономической классификации
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	-8 100 000,00	
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-8 300 000,00	
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-6 925 900,00	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		23 071 900,00	

поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	10 500 000,00	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	10 375 400,00	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	4 000,00	
прочие поступления	180	2 192 500,00	
Выплаты всего:		33 237 172,72	
в том числе:	x	x	x
Расходы	200	32 700 672,72	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	20 560 772,72	изменения связаны со следующим:
Заработка плата	211	13 323 200,00	- распределением остатка на начало года по кодам расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 г.;
Прочие выплаты	212	365 500,00	- распределением дополнительного поступления доходов по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации на цели предусмотренные договорами пожертвования;
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 872 072,72	- уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами.
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	13 935 900,00	
Транспортные услуги	222	3 308 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	105 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-1 363 500,00	
Прочие работы, услуги	226	11 886 000,00	
Прочие расходы	290	-1 796 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	536 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 395 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-859 000,00	

**Субсидия на выполнение государственного задания
на «24» декабря 2015 г.**

Наименование показателя	коСГУ	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и расчеты по вно- симым измене- ниям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на нача- ло планируемого финансового года	x	0,00	
Поступления всего	x	402 537 200,00	
в том числе:	x	x	x
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание гос- ударственных услуг (выполнение работ)		402 537 200,00	дополнительное финансирование
Выплаты, всего:	900	402 537 200,00	
Расходы	200	310 108 426,00	изменения связа- ны со следую- щим: - распределением дополнительного финансирования по кодам расхо- дов в соответ- ствии с требова- ниями бюджет- ной классифи- кации на цели предусмотренные соглашением; - уточнением расходов по ко- дам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	224 286 736,00	
Заработка плата	211	170 128 418,00	
Прочие выплаты	212	4 979 893,46	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49 178 424,54	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	73 693 690,00	
Услуги связи	221	435 000,00	
Транспортные услуги	222	4 258 400,00	
Коммунальные услуги	223	11 355 200,00	
Арендная плата за пользование имуще- ством	224	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 541 080,00	
Прочие работы, услуги	226	34 704 010,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	400 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	400 000,00	
Прочие расходы	290	11 728 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	92 428 774,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	96 368 786,00	
Увеличение стоимости материальных запа- сов	340	-3 940 012,00	

Целевые субсидии (субсидия на иные цели)
 на «24» декабря 2015 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		
Поступления всего	x	25 500 300,00	
в том числе:	x	x	x
Стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях профессионального образования		24 494 800,00	дополнительное финансирование
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из фед.бюджета, расположеннымными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях		180 500,00	дополнительное финансирование
Субсидия на реализацию Президентской программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы»		825 000,00	на основании заключенного соглашения
Выплаты всего:		25 500 300,00	
в том числе:	x		x
Расходы		25 364 808,00	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	393 018,56	
Заработка плата	211	241 144,10	
Прочие выплаты	212	79 037,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 836,90	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	476 989,44	
Транспортные услуги	222	-123 376,48	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 432 996,50	
Прочие работы, услуги	226	-2 832 630,58	
Прочие расходы	290	24 494 800,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	135 492,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	-662 651,82	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	798 143,82	

Средства от приносящей доход деятельности
 на «24» декабря 2015 г.

Наименование показателя*	костгу	Сумма изменений (+; -) руб.	Обоснования и рас- четы по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего	x	-4 851 000,00	
в том числе:	x	-4 851 000,00	
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.		-7 145 000,00	
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-7 145 000,00	увеличение поступлений связано с заключенными договорами пожертвования, сокращением доходных проектов по научной деятельности, отражением поступлений в соответствии с требованиями Минфина РФ (КФО 3), а также на основании проведенного анализа доходной части ПФХД за 11 мес. т.г.; перераспределение поступлений между кодами экономической классификации
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности		2 294 000,00	
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в т.ч.:		1 999 000,00	
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	-2 000 000,00	
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 839 369,00	
прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 159 631,00	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:		295 000,00	

поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-2 000 000,00	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	2 000 000,00	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-480 000,00	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	60 000,00	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	235 000,00	
прочие поступления	180	480 000,00	
Выплаты, всего:	900	-4 851 000,00	
Расходы	200	2 411 603,00	изменения связаны со следующим: - перераспределение по кодам расходов в соответствии с требованиями бюджетной классификации в связи со снижением доходов; - уточнением расходов по кодам бюджетной классификации в соответствии с заключенными договорами.
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>	210	-867 700,00	
Прочие выплаты	212	-867 700,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	-11 014 497,00	
Транспортные услуги	222	603 714,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-1 000 000,00	
Прочие работы, услуги	226	-10 618 211,00	
<i>Социальное обеспечение</i>	260	1 100 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	1 100 000,00	
Прочие расходы	290	13 193 800,00	
стипендия		400 000,00	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	-7 262 603,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	-1 356 850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-5 905 753,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
Внешние источники, из них:		0,00	
получение кредитов и (или) заемных средств		180 000 000,00	
погашение кредитов и (или) заемных средств		180 000 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	

IV. Мероприятия стратегического развития

№ п/п	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологий обучения	Библиотека мультимедийных образовательных курсов и учебных материалов, в том числе доступных в удаленном режиме	4 квартал 2015 г.
2	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологий обучения	Новые образовательные модули, основанные на активных методах обучения	4 квартал 2015 г.
3	1.1 Обеспечение актуального содержания образования и технологий обучения	Комплекс учебных тренажеров, доступных через сеть Интернет для самостоятельного обучения	4 квартал 2015 г.
4	1.3. Создание современной системы организации образовательного процесса	Создание филиалов кафедр на ведущих предприятиях Северо-Западного федерального округа	4 квартал 2015 г.
5	2.2 Создание современной инфраструктуры коммерциализации научных разработок и технологий и превращение ее в ядро инновационного развития экономики Европейского Севера России и Арктики	Инновационная структура технопарка, бизнес-инкубатора, центра трансфера, а также коммерциализация технологий университета	4 квартал 2015 г.
6	4.1 Обеспечение комфортной и развивающей пространственной и социально-культурной среды обучения, творческой деятельности и инновационного производства	Жилье для приглашенных специалистов	4 квартал 2015 г.
7	4.3 Обеспечение университета информационно - технологической и телекоммуникационной инфраструктурой , отвечающей современным требованиям	Внедренные проекты, построенные на информационных потоках, и однородная сетевая структура для развития сетевых коммуникаций в целом	4 квартал 2015 г.

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

Наименование субсидии	Код субсидии	КОСГУ	Остаток субсидии пропущенных лет, разрешенный к исполнению			Поступления	Выплаты	Планируемые выплаты
			код	сумма	6			
1	2	3	4	5	7			
Субсидии на иные цели, в том числе:				118 986 186,18	550 596 800,00	669 582 986,18		
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	180	212	33 732,14	24 065 700,00	24 099 432,14		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположеннымными в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях	074-C05	180	212		180 500,00	180 500,00		
Стипендияльное обеспечение	074-S01	180	290	27 287 454,04	418 712 600,00	446 000 054,04		
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) 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	212	75 613 000,00	6 300,00	120 164,20	3 432 996,50	302 724,70
Государственная поддержка молодых российских ученых-кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента Российской Федерации	074-G02	180	211	1 200 000,00	10 738,10	18 537,56	3 242,90	64 620,32

	226				965 258,92
	310				130 990,00
	340				6 612,20
Средства на капитальный ремонт	074-002	180		50 000 000,00	30 000 000,00
		225			80 000 000,00
Субсидии на реализацию Президентской программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы»	074-P05	180		825 000,00	230 406,00
		211			69 594,00
		213			525 000,00
		226			
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	
		226			2 426 923,28
		310			39 212 208,78
		340			25 867,94

Руководитель федерального государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Первый проректор

Чичерина Н.В.
расшифровка подписи

Шестаков Л.Н.
расшифровка подписи

Захаров И. Р.
расшифровка подписи

Фадеева Н.А.
расшифровка подписи

Кузнецова Е.Г.
расшифровка подписи

Исполнитель

тел. (8182) 41 28 36
«___» 2015 г.

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
1	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.22	428 400	II - IV кварталы 2015 г.	5 017 000
2	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 34	489 600	II - IV кварталы 2015 г.	3 996 000
3	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова, д.4	275 400	II - IV кварталы 2015 г.	1 991 000
4	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 6	275 400	II - IV кварталы 2015 г.	2 041 000
5	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация тепловых узлов в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Урицкого, д. 56	872 100	II - IV кварталы 2015 г.	4 486 000
6	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 30 к.2	428 400	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
7	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Папанина, д.28, к.2	459 000	II - IV кварталы 2015 г.	2 514 000
8	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Воронина, 32 к.2	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 279 000

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
9	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления здания общежития, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 14, корп. 1	168 300	II - IV кварталы 2015 г.	6 279 000
10	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании детского сада «Зоренька», расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 1	137 700	II - III кварталы 2015 г.	2 760 000
11	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Пушкина, д.11, корп.3	198 900	II - IV кварталы 2015 г.	1 991 000
12	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, 6	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
13	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Ленина, 42	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
14	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. К.Маркса, 36	229 500	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
15	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт и автоматизация теплового узла в здании общежития, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Труда, 7	336 600	II - IV кварталы 2015 г.	2 252 000
16	Снижение затрат на электроэнергию	Установка совмещенных датчиков движения – освещенности – акустических	300 000	II - IV кварталы 2015 г.	900 000
17	Снижение затрат на электроэнергию	Установка датчиков присутствия в учебных помещениях	80 000	II - IV кварталы 2015 г.	400 000

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат, руб.	Срок исполнения	Планируемый объем затрат, руб.
18	Снижение затрат на электроэнергию	Замена светильников на светодиодные энергосберегающие светильники	2 952 000	II - IV кварталы 2015 г.	62 000 000
19	Снижение затрат на электроэнергию	Устройство централизованного учета электрической энергии в университете (с учетом филиала в г. Северодвинске)	600 000	II - IV кварталы 2015 г.	15 000 000
20	Снижение затрат на тепловую энергию	Замена окон на энергосберегающие окна ПВХ	1 940 000	II - IV кварталы 2015 г.	29 100 000
21	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровель	4 660 000	II - IV кварталы 2015 г.	69 904 500
22	Снижение затрат на тепловую энергию	Установка навесных вентилируемых фасадов	1 965 000	II - IV кварталы 2015 г.	29 481 200
Итого, планируемый объем затрат на 2015 г (руб)					251 399 700

Руководитель федерального государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)

Шестаков Л.Н.

Начальник управления по ТР и АХД

Крысанов В.Г.