

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Литвиненко В.С.

« _____ » _____ 20__ г.

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

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой
университет "Горный"**

		КОДЫ
199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, дом 2 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	30.12.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	23.12.2014
	по ОКПО	02068508
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7801021076
	КПП	780101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК)		20726X28190
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК)		21726X28190



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	180 108 170.90	0.00	41 008 654.92	0.00	139 099 515.98
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	144 461.29	x	144 461.29	0.00	x
Поступления всего:	x	4 769 997 850.99	1 883 573 300.00	250 060 600.00	0.00	2 636 363 950.99
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)094707707002014008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	389 319 280.19	x	x	x	389 319 280.19
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 190 400.00	x	x	x	6 190 400.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	163 708 340.00	x	x	x	163 708 340.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 280 000.00	x	x	x	3 280 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	16 230 000.00	x	x	x	16 230 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	193 355 789.00	x	x	x	193 355 789.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	6 554 751.19	x	x	x	6 554 751.19
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	375 712 101.26	x	x	x	375 712 101.26
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	331 740.00	x	x	x	331 740.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	171 055 190.46	x	x	x	171 055 190.46
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	98 200 800.00	x	x	x	98 200 800.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	106 124 370.80	x	x	x	106 124 370.80
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	1 871 332 569.54	x	x	x	1 871 332 569.54
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	119 564.91	x	x	x	119 564.91
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	770 767.31	x	x	x	770 767.31
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	1 870 403 179.32	x	x	x	1 870 403 179.32
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	39 058.00	x	x	x	39 058.00
Выплаты всего, в том числе:	900	4 634 681 508.16	1 883 573 300.00	264 678 224.45	0.00	2 486 429 983.71
Расходы	200	3 101 058 833.57	1 766 404 571.48	255 151 952.19	0.00	1 079 502 309.90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 164 656 233.58	1 511 711 843.71	621 097.31	x	652 323 292.56
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 698 944 655.73	1 182 744 586.11	0.00	x	516 200 069.62
профессорско-преподавательского состава	211	570 167 565.66	515 716 268.18	0.00	x	54 451 297.48
научных сотрудников	211	105 793 840.08	40 749 128.66	0.00	x	65 044 711.42
административно-управленческого персонала	211	203 094 033.33	161 497 477.84	0.00	x	41 596 555.49
вспомогательного персонала	211	819 889 216.66	464 781 711.43	0.00	x	355 107 505.23



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	9 939 148.16	1 047 019.28	621 097.31	x	8 271 031.57
Начисления на выплаты по оплате труда	213	455 772 429.69	327 920 238.32	0.00	x	127 852 191.37
Оплата работ, услуг	220	663 930 708.49	236 713 736.79	24 894 742.03	0.00	402 322 229.67
Услуги связи	221	5 793 346.73	3 354 784.56	0.00	x	2 438 562.17
Транспортные услуги	222	21 812 935.32	9 795 202.60	206 143.64	x	11 811 589.08
Коммунальные услуги	223	126 531 553.63	94 962 351.10	0.00	x	31 569 202.53
Арендная плата за пользование имуществом	224	678 788.76	70 200.00	0.00	x	608 588.76
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137 122 031.10	22 673 648.23	22 746 238.14	x	91 702 144.73
Прочие работы, услуги, из них:	226	371 992 052.95	105 857 550.30	1 942 360.25	0.00	264 192 142.40
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	217 597 473.71	63 243 601.90	1 830 240.00	0.00	152 523 631.81
Прочие расходы, в том числе из них:	290	272 471 891.50	17 978 990.98	229 636 112.85	x	24 856 787.67
стипендия	291	246 857 988.00	0.00	229 629 380.00	x	17 228 608.00
налог на землю, налог на имущество	292	14 455 160.00	14 455 160.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 533 622 674.59	117 168 728.52	9 526 272.26	0.00	1 406 927 673.81
Увеличение стоимости основных средств	310	986 253 543.65	49 804 083.17	9 435 234.31	0.00	927 014 226.17
Увеличение стоимости материальных запасов	340	547 369 130.94	67 364 645.35	91 037.95	x	479 913 447.64
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	135 316 342.83	0.00	-14 617 624.45	0.00	149 933 967.28
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	135 316 342.83	0.00	-14 617 624.45	0.00	149 933 967.28
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	16 044 302.24	11 024 224.99	0.00	0.00	5 020 077.25
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-16 044 302.24	-11 024 224.99	0.00	0.00	-5 020 077.25
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	315 568 975.02	0.00	26 535 491.76	0.00	289 033 483.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 648 400.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	289 033 483.26	0.00	0.00	0.00	289 033 483.26
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 159 602 840.00	1 727 662 800.00	264 003 300.00	0.00	1 167 936 740.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	385 767 160.00	x	x	x	385 767 160.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 341 860.00	x	x	x	6 341 860.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	168 947 000.00	x	x	x	168 947 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 427 000.00	x	x	x	3 427 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	17 010 000.00	x	x	x	17 010 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	182 700 000.00	x	x	x	182 700 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	7 341 300.00	x	x	x	7 341 300.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	445 828 640.00	x	x	x	445 828 640.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	203 100.00	x	x	x	203 100.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	174 647 340.00	x	x	x	174 647 340.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	100 950 000.00	x	x	x	100 950 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	170 028 200.00	x	x	x	170 028 200.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	336 340 940.00	x	x	x	336 340 940.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	122 040.00	x	x	x	122 040.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 300 700.00	x	x	x	1 300 700.00
прочие поступления	180	334 918 200.00	x	x	x	334 918 200.00
Выплаты всего, в том числе:	900	3 159 602 840.00	1 727 662 800.00	264 003 300.00	0.00	1 167 936 740.00
Расходы	200	2 702 252 174.21	1 676 678 825.17	264 003 300.00	0.00	761 570 049.04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 002 640 219.87	1 449 958 355.75	1 013 000.00	x	551 668 864.12
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 585 682 129.78	1 143 721 469.78	0.00	x	441 960 660.00
профессорско-преподавательского состава	211	672 412 402.33	567 225 632.33	0.00	x	105 186 770.00
научных сотрудников	211	104 096 953.70	55 045 463.70	0.00	x	49 051 490.00
административно-управленческого персонала	211	307 831 541.68	255 480 641.68	0.00	x	52 350 900.00
вспомогательного персонала	211	501 341 232.07	265 969 732.07	0.00	x	235 371 500.00
Прочие выплаты	212	14 208 650.42	2 871 350.42	1 013 000.00	x	10 324 300.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда	213	402 749 439.67	303 365 535.55	0.00	x	99 383 904.12
Оплата работ, услуг	220	399 165 824.34	208 737 069.42	1 175 000.00	0.00	189 253 754.92
Услуги связи	221	7 454 869.83	2 641 754.40	0.00	x	4 813 115.43
Транспортные услуги	222	22 499 665.57	6 254 721.51	100 000.00	x	16 144 944.06
Коммунальные услуги	223	150 534 406.84	131 268 436.71	0.00	x	19 265 970.13
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 327 682.81	8 400.00	0.00	x	1 319 282.81
Работы, услуги по содержанию имущества	225	45 643 610.64	25 156 541.71	0.00	x	20 487 068.93
Прочие работы, услуги, из них:	226	171 705 588.65	43 407 215.09	1 075 000.00	0.00	127 223 373.56
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	47 811 607.08	12 517 087.08	915 120.00	0.00	34 379 400.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	300 446 130.00	17 983 400.00	261 815 300.00	x	20 647 430.00
стипендия	291	271 907 120.00	0.00	261 815 300.00	x	10 091 820.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 966 000.00	15 966 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	457 350 665.79	50 983 974.83	0.00	0.00	406 366 690.96
Увеличение стоимости основных средств	310	258 110 200.07	22 787 805.46	0.00	0.00	235 322 394.61
Увеличение стоимости материальных запасов	340	199 240 465.72	28 196 169.37	0.00	x	171 044 296.35
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	21 723 425.33	13 476 617.70	0.00	0.00	8 246 807.63
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-21 723 425.33	-13 476 617.70	0.00	0.00	-8 246 807.63
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	289 033 483.26	0.00	0.00	0.00	289 033 483.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	8 928 400.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	289 033 483.26	0.00	0.00	0.00	289 033 483.26
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 326 011 610.00	1 889 224 000.00	215 685 200.00	0.00	1 221 102 410.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	409 219 540.00	x	x	x	409 219 540.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 446 660.00	x	x	x	6 446 660.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	174 353 300.00	x	x	x	174 353 300.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 619 680.00	x	x	x	3 619 680.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	18 393 300.00	x	x	x	18 393 300.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	198 900 500.00	x	x	x	198 900 500.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	7 506 100.00	x	x	x	7 506 100.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	456 091 200.00	x	x	x	456 091 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	214 900.00	x	x	x	214 900.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	178 394 500.00	x	x	x	178 394 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	103 449 500.00	x	x	x	103 449 500.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	174 032 300.00	x	x	x	174 032 300.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	355 791 670.00	x	x	x	355 791 670.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	123 500.00	x	x	x	123 500.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	1 371 670.00	x	x	x	1 371 670.00
прочие поступления	180	354 296 500.00	x	x	x	354 296 500.00
Выплаты всего, в том числе:	900	3 326 011 610.00	1 889 224 000.00	215 685 200.00	0.00	1 221 102 410.00
Расходы	200	2 846 960 205.53	1 837 442 370.98	215 685 200.00	0.00	793 832 634.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 177 735 168.52	1 606 246 408.92	696 900.00	x	570 791 859.60
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 722 363 533.08	1 265 408 068.58	0.00	x	456 955 464.50
профессорско-преподавательского состава	211	684 212 491.15	573 766 391.15	0.00	x	110 446 100.00
научных сотрудников	211	107 624 940.31	56 120 875.81	0.00	x	51 504 064.50
административно-управленческого персонала	211	310 868 601.90	256 290 301.90	0.00	x	54 578 300.00
вспомогательного персонала	211	619 657 499.72	379 230 499.72	0.00	x	240 427 000.00
Прочие выплаты	212	14 769 068.12	2 991 568.12	696 900.00	x	11 080 600.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда	213	440 602 567.32	337 846 772.22	0.00	x	102 755 795.10
Оплата работ, услуг	220	417 775 150.59	212 480 745.73	3 388 000.00	0.00	201 906 404.86
Услуги связи	221	7 719 235.30	2 735 502.34	0.00	x	4 983 732.96
Транспортные услуги	222	24 233 778.62	6 884 673.51	466 660.00	x	16 882 445.11
Коммунальные услуги	223	152 477 254.41	132 091 171.67	0.00	x	20 386 082.74
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 370 538.07	8 820.00	0.00	x	1 361 718.07
Работы, услуги по содержанию имущества	225	47 701 131.75	25 729 856.62	0.00	x	21 971 275.13
Прочие работы, услуги, из них:	226	184 273 212.44	45 030 721.59	2 921 340.00	0.00	136 321 150.85
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	52 342 338.51	14 254 198.51	2 592 840.00	0.00	35 495 300.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	251 449 886.42	18 715 216.33	211 600 300.00	x	21 134 370.09
стипендия	291	222 548 670.00	0.00	211 600 300.00	x	10 948 370.00
налог на землю, налог на имущество	292	16 350 000.00	16 350 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	479 051 404.47	51 781 629.02	0.00	0.00	427 269 775.45
Увеличение стоимости основных средств	310	268 003 761.94	22 828 793.04	0.00	0.00	245 174 968.90
Увеличение стоимости материальных запасов	340	211 047 642.53	28 952 835.98	0.00	x	182 094 806.55
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	22 809 596.60	14 150 448.59	0.00	0.00	8 659 148.01
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-22 809 596.60	-14 150 448.59	0.00	0.00	-8 659 148.01
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	289 033 483.26	0.00	0.00	0.00	289 033 483.26
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 028 400.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	688 987 031.74	10 000 000.00 ²	0.00	0.00	678 987 031.74
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	24 855 789.00	x	x	x	24 855 789.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	24 855 789.00	x	x	x	24 855 789.00 ³
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	654 131 242.74	x	x	x	654 131 242.74
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-8 352.49	x	x	x	-8 352.49 ³
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	-240 058.74	x	x	x	-240 058.74 ³
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	654 450 595.97	x	x	x	654 450 595.97 ³
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-70 942.00	x	x	x	-70 942.00 ³
Выплаты всего, в том числе:	900	512 517 572.70	10 000 000.00	-26 535 491.76	0.00	529 053 064.46
Расходы	200	159 534 969.82	15 022 123.89	-26 637 217.71	0.00	171 150 063.64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	83 544 693.27	14 883 409.93	-553.66	x	68 661 837.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	54 251 680.85	5 295 346.59	0.00	x	48 956 334.26
профессорско-преподавательского состава	211	-107 078 869.35	-34 440 074.13 ²	0.00	x	-72 638 795.22 ³
научных сотрудников	211	3 535 069.72	-593 395.43 ²	0.00	x	4 128 465.15 ³
административно-управленческого персонала	211	-23 288 167.47	-13 610 510.86 ²	0.00	x	-9 677 656.61 ³
вспомогательного персонала	211	181 083 647.95	53 939 327.01 ²	0.00	x	127 144 320.94 ³
Прочие выплаты	212	-1 906 586.53	-344 366.06 ²	-553.66 ¹	x	-1 561 666.81 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 199 598.95	9 932 429.40 ²	0.00	x	21 267 169.55 ³
Оплата работ, услуг	220	78 315 531.33	1 436 922.98	-26 610 110.62	0.00	103 488 718.97
Услуги связи	221	-2 028 770.12	-1 563 579.12 ²	0.00	x	-465 191.00 ³
Транспортные услуги	222	258 205.28	-750 284.40 ²	38 634.33 ¹	x	969 855.35 ³
Коммунальные услуги	223	-18 388 348.57	-16 031 306.43 ²	0.00	x	-2 357 042.14 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	233 357.73	-29 700.00 ²	0.00	x	263 057.73 ³
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-51 333 996.20	450 552.32 ²	-26 509 891.76 ¹	x	-25 274 656.76 ³
Прочие работы, услуги, из них:	226	149 575 083.21	19 361 240.61 ²	-138 853.19 ¹	0.00	130 352 695.79 ³
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	44 117 494.57	1 376 744.02 ²	0.00	0.00	42 740 750.55 ³



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-2 325 254.78	-1 298 209.02 ²	-26 553.43 ¹	x	-1 000 492.33 ³
стипендия	291	-5 200 022.00	0.00	-25 600.00 ¹	x	-5 174 422.00 ³
налог на землю, налог на имущество	292	-26 040.00	-26 040.00 ²	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	352 982 602.88	-5 022 123.89	101 725.95	0.00	357 903 000.82
Увеличение стоимости основных средств	310	227 927 293.68	918 486.51 ²	23 128.00 ¹	0.00	226 985 679.17 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125 055 309.20	-5 940 610.40 ²	78 597.95 ¹	x	130 917 321.65 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	176 469 459.04	0.00	26 535 491.76	0.00	149 933 967.28
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	176 469 459.04	0.00	26 535 491.76	0.00	149 933 967.28
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-1 787 544.26	-917 994.21 ²	0.00	0.00	-869 550.05 ³
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	1 787 544.26	917 994.21 ²	0.00	0.00	869 550.05 ³
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	176 469 459.04	0.00	26 535 491.76	0.00	149 933 967.28
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Сведения о вносимых изменениях №1 по виду поступлений "Субсидия на иные цели" на 29.12.2015 Приложен файл: Субсидия ИЦ. Сведения об изменениях 29.12.2015.PDF.PDF

²Сведения о вносимых изменениях №2 по виду поступлений "Субсидия на выполнение государственного задания" на 29.12.2015 Приложен файл: Субсидия на выполнение ГЗ. Сведения об изменениях 29.12.2015.PDF.PDF

³Сведения о вносимых изменениях №1 по виду поступлений "Средства от приносящей доход деятельности" на 29.12.2015 Приложен файл: Собственные средства. Сведения об изменениях от 29.12.2015.PDF.PDF

III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	149 933 967.28	0.00	0.00	0.00	149 933 967.28 ³
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-96 401 200.00	-146 708 500.00 ¹	50 307 300.00 ²	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Выплаты всего, в том числе:	900	-96 401 200.00	-146 708 500.00	50 307 300.00	0.00	0.00
Расходы	200	-96 401 200.00	-146 708 500.00	50 307 300.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-146 304 700.00	-146 708 500.00	403 800.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-112 653 382.48	-112 653 382.48	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-112 653 382.48	-112 653 382.48 ¹	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	403 800.00	0.00	403 800.00 ²	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-34 055 117.52	-34 055 117.52 ¹	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-1 011 000.00	0.00	-1 011 000.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	-380 780.00	0.00	-380 780.00 ²	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-630 220.00	0.00	-630 220.00 ²	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	-762 600.00	0.00	-762 600.00 ²	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	50 914 500.00	0.00	50 914 500.00 ²	x	0.00
стипендия	291	50 914 500.00	0.00	50 914 500.00 ²	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	149 933 967.28	0.00	0.00	0.00	149 933 967.28
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹1). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 18.12.2015 № 16.1.18.0966.01; 2). Соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" №14.577.21.0208 "Разработка высокоэффективной технологии переработки высококремнистого сырья с использованием низкосортного технологического топлива"; 3). Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2015 к соглашению о предоставлении субсидии в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" №14.577.21.0127 от 20.10.2014 "Разработка технологии и создание опытной установки для переработки низкосортного алюминиевого сырья"

²1). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 18.12.2015 № 16.2.18.0966.01; 2). Договор №14.Z56.15.6262-МК от 16.02.2015 об условиях использования гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых с организациями - участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными "Исследование способов эффективного адсорбционно-пузырькового извлечения и разделения редкоземельных элементов с применением поверхностно-активного вещества из многокомпонентных растворов бедного техногенного сырья"; 3). оговор №14.Z56.15.4410-МК от 16.02.2015 об условиях использования гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых с организациями - участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными "Обеспечение автономного энергосбережения и повышения эффективности буровых работ в сложных условиях с применением новых составов промывочных жидкостей и использованием попутного нефтяного газа"

³Планируемый остаток средств на конец 2015 года

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	149 933 967.28	0.00	0.00	0.00	149 933 967.28 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)094707707011014006

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	149 933 967.28	0.00	0.00	0.00	149 933 967.28
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Планируемый остаток средств на конец 2016 года

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование научно-методического обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса России и зарубежных стран	Модернизация зданий учебного центра №1 по адресу: г. СПб, В.О., 21-я линия, д.2	Переоборудование и оснащение зданий учебного центра №1 по адресу: г. СПб, В.О., 21-я линия, д.2	Переоборудование и оснащение зданий учебного центра №1 по адресу: г. СПб, В.О., 21-я линия, д.2	-	2015 г.	2016 г.
2	Совершенствование научно-методического обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса России и зарубежных стран	Модернизация учебно-лабораторных помещений имущественного комплекса Университета	Реконструкция литеров В, Д, Ж учебного центр № 2 по адресу: г. СПб, В.О., Средний проспект, д. 82	Реконструкция литеров В, Д, Ж учебного центр № 2 по адресу: г. СПб, В.О., Средний проспект, д. 82	Реконструкция литеров В, Д, Ж учебного центр № 2 по адресу: г. СПб, В.О., Средний проспект, д. 82	4 квартал 2015 г.	2017 г.



(00)094707707012014005

3	Создание новых специальностей; подготовка высококвалифицированных специалистов мирового уровня для минерально-сырьевого комплекса России и зарубежных стран	Изыскание возможности увеличения площадей имущественного комплекса Университета	Создание факультета «Базовой инженерной подготовки» на Васильевском острове	-	-	2014 г.	2015 г.
4	Обеспечение высокого научного уровня организации и проведения учебных и производственных студенческих практик	Реконструкция с расширением учебных баз Университета	-	Реконструкция (с расширением) имущественного комплекса учебной базы «Кузьмолово» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сярги	Реконструкция (с расширением) имущественного комплекса учебной базы «Кузьмолово» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сярги	2016 г.	2018 г.
5	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников; университета; совершенствование систем довузовской подготовки и профориентации школьников	Модернизация (при необходимости с реставрацией) с приспособлением для ведения уставной деятельности учебных центров Университета и баз по адресам: г.СПб, 4-я линия В.О., дом 15, литера А; г.СПб, Парголово, Осиновая Роща, Песочное шоссе, д.14	Создание учебных центров	Создание учебных центров	Создание учебных центров	2015 г.	2017 г.
6	Обеспечение высокого научного уровня организации и проведения учебных и производственных студенческих практик	Реконструкция с расширением учебных баз Университета	-	Реконструкция (с расширением) учебной базы «Маяк» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Осиновец	Реконструкция (с расширением) учебной базы «Маяк» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Осиновец	2016 г.	2018 г.
7	Обеспечение высокого научного уровня организации и проведения учебных и производственных студенческих практик	Реконструкция с расширением учебных баз Университета	-	Реконструкция (с расширением) учебной базы «Бурегеи» по адресу: Новгородская область, Старорусский район, Наговское сельское поселение д. Бурегеи, ул. Новгородская, д. 13	Реконструкция (с расширением) учебной базы «Бурегеи» по адресу: Новгородская область, Старорусский район, Наговское сельское поселение д. Бурегеи, ул. Новгородская, д. 13	2016 г.	2018 г.
8	Обеспечение высокой комфортности проживания молодых специалистов Университета	Мероприятия по социальной поддержке сотрудников Университета	Переоборудование и модернизация помещений по адресу: г. СПб, ул. Кирочная, д.56, литера Б	-	-	2014г.	2015 г.

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в филиале	73 тыс.кВтч	31.12.2016 г.	700000
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена обычных смесителей на сенсорные в филиале	2,5 тыс. м3	31.12.2015 г.	15000
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Приобретение датчиков температурных термометров для теплоцентров	540 Гкал	31.12.2015 г.	183500



(00)094707707013014004

4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Использование электронной пускорегулирующей аппаратуры для люминесцентных ламп	137,5 тыс.кВтч	II кв. 2015 года	604000
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Предотвращение утечек воды в системе водоснабжения	5,88 тыс.м3	2016 год	100000
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Применение экономичной водоразборной арматуры	12,81 тыс.м3	2016 год	218000
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	45 тыс.кВтч	II кв. 2016 года	-
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Экранирование отопительного оборудования	5481,5 Гкал	2016 год	-

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Хлопонина В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Крыжановская Г.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (812) 328-82-36

« _____ » _____ 20__ г.

