

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Литвиненко В.С.

« _____ » _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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	23.01.2015
	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 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	171 773 609.84	0.00	0.00	0.00	171 773 609.84
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 437 590 434.30	1 852 791 200.00	276 098 400.00	0.00	1 308 700 834.30
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	310 341 597.95	x	x	x	310 341 597.95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	6 476 650.00	x	x	x	6 476 650.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	144 195 306.01	x	x	x	144 195 306.01
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 923 347.56	x	x	x	2 923 347.56
реализации дополнительных профессиональных программ	130	27 969 883.60	x	x	x	27 969 883.60
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	122 554 971.75	x	x	x	122 554 971.75
***	130	6 221 439.03	x	x	x	6 221 439.03
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	382 602 393.95	x	x	x	382 602 393.95
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	186 200.00	x	x	x	186 200.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	164 030 454.75	x	x	x	164 030 454.75
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	93 069 853.05	x	x	x	93 069 853.05
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	125 315 886.15	x	x	x	125 315 886.15
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	615 756 842.40	x	x	x	615 756 842.40
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	457 118.01	x	x	x	457 118.01
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	4 145 905.98	x	x	x	4 145 905.98
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	255 940.30	x	x	x	255 940.30
прочие поступления	180	610 897 878.11	x	x	x	610 897 878.11
Выплаты всего, в том числе:	900	3 149 890 473.24	1 852 416 200.00	235 089 745.08	0.00	1 062 384 528.16
Расходы	200	2 710 894 797.82	1 789 501 877.70	226 450 001.93	0.00	694 942 918.19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 005 293 492.99	1 518 222 575.81	569 234.40	x	486 501 682.78
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 584 841 257.10	1 195 049 118.54	0.00	x	389 792 138.56
профессорско-преподавательского состава	211	605 352 781.20	514 967 049.12	0.00	x	90 385 732.08
научных сотрудников	211	87 824 070.60	45 168 211.08	0.00	x	42 655 859.52
административно-управленческого персонала	211	305 025 873.99	258 941 565.09	0.00	x	46 084 308.90
вспомогательного персонала	211	586 638 531.31	375 972 293.25	0.00	x	210 666 238.06



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	12 189 189.95	2 225 009.94	569 234.40	x	9 394 945.61
Начисления на выплаты по оплате труда	213	408 263 045.94	320 948 447.33	0.00	x	87 314 598.61
Оплата работ, услуг	220	464 411 468.12	254 658 295.99	15 587 747.53	0.00	194 165 424.60
Услуги связи	221	7 169 746.13	4 144 065.06	0.00	x	3 025 681.07
Транспортные услуги	222	22 135 830.24	9 117 480.83	324 889.08	x	12 693 460.33
Коммунальные услуги	223	140 204 571.32	138 177 259.17	0.00	x	2 027 312.15
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 174 618.58	0.00	0.00	x	1 174 618.58
Работы, услуги по содержанию имущества	225	52 668 187.88	21 555 747.48	13 014 798.45	x	18 097 641.95
Прочие работы, услуги, из них:	226	241 058 513.97	81 663 743.45	2 248 060.00	0.00	157 146 710.52
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	66 263 743.86	36 669 687.07	2 135 280.00	0.00	27 458 776.79
Прочие расходы, в том числе из них:	290	241 189 836.71	16 621 005.90	210 293 020.00	x	14 275 810.81
стипендия	291	219 826 871.72	0.00	210 293 020.00	x	9 533 851.72
налог на землю, налог на имущество	292	14 481 200.00	14 481 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	438 995 675.42	62 914 322.30	8 639 743.15	0.00	367 441 609.97
Увеличение стоимости основных средств	310	239 023 474.43	20 639 609.28	8 560 496.63	0.00	209 823 368.52
Увеличение стоимости материальных запасов	340	199 972 200.99	42 274 713.02	79 246.52	x	157 618 241.45
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	287 699 961.06	x	x	x	246 316 306.14
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	287 699 961.06	375 000.00	41 008 654.92	0.00	246 316 306.14
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	17 568 284.18	16 764 720.24	0.00	0.00	803 563.94
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-17 568 284.18	-16 764 720.24	0.00	0.00	-803 563.94
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	459 473 570.90	375 000.00	41 008 654.92	0.00	418 089 915.98
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 848 100.00	x	x	x	x

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	459 473 570.90	375 000.00	41 008 654.92	0.00	418 089 915.98
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 271 745 151.53	1 822 506 300.00	212 598 400.00	0.00	1 236 640 451.53
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)094705628004015003

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	453 804 509.05	x	x	x	453 804 509.05
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 190 418.29	x	x	x	13 190 418.29
реализации образовательных программ высшего образования	130	183 708 339.57	x	x	x	183 708 339.57
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 980 000.00	x	x	x	1 980 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	28 371 000.00	x	x	x	28 371 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	220 000 000.00	x	x	x	220 000 000.00
***	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	496 378 320.68	x	x	x	496 378 320.68
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	183 556.00	x	x	x	183 556.00
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	139 015 203.42	x	x	x	139 015 203.42
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	186 124 370.80	x	x	x	186 124 370.80
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	286 457 621.80	x	x	x	286 457 621.80
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 652 643.05	x	x	x	1 652 643.05
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	9 804 978.75	x	x	x	9 804 978.75
прочие поступления	180	275 000 000.00	x	x	x	275 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	3 313 128 806.45	1 822 881 300.00	253 607 054.92	0.00	1 236 640 451.53
Расходы	200	2 861 060 073.30	1 770 910 703.34	253 607 054.92	0.00	836 542 315.04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 220 694 366.95	1 563 283 280.86	520 500.00	x	656 890 586.09
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 748 368 222.53	1 230 096 239.23	0.00	x	518 271 983.30
профессорско-преподавательского состава	211	670 551 681.19	550 373 801.77	0.00	x	120 177 879.42
научных сотрудников	211	109 375 019.77	52 659 312.28	0.00	x	56 715 707.49
административно-управленческого персонала	211	313 160 968.03	251 886 755.93	0.00	x	61 274 212.10
вспомогательного персонала	211	655 280 553.54	375 176 369.25	0.00	x	280 104 184.29
Прочие выплаты	212	12 123 256.10	2 770 057.72	520 500.00	x	8 832 698.38



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	460 202 888.32	330 416 983.91	0.00	x	129 785 904.41
Оплата работ, услуг	220	382 044 465.57	190 610 322.48	38 523 774.92	0.00	152 910 368.17
Услуги связи	221	6 863 953.17	2 560 200.00	0.00	x	4 303 753.17
Транспортные услуги	222	15 861 002.41	5 545 487.00	0.00	x	10 315 515.41
Коммунальные услуги	223	141 919 902.20	128 421 913.63	0.00	x	13 497 988.57
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 191 974.54	0.00	0.00	x	4 191 974.54
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 842 067.63	24 341 491.22	38 523 774.92	x	19 976 801.49
Прочие работы, услуги, из них:	226	130 365 565.62	29 741 230.63	0.00	0.00	100 624 334.99
Прочие расходы, в том числе из них:	290	258 321 240.78	17 017 100.00	214 562 780.00	x	26 741 360.78
стипендия	291	217 577 900.00	0.00	212 077 900.00	x	5 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 966 000.00	15 966 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	452 068 733.15	51 970 596.66	0.00	0.00	400 098 136.49
Увеличение стоимости основных средств	310	272 021 282.94	24 630 596.66	0.00	0.00	247 390 686.28
Увеличение стоимости материальных запасов	340	180 047 450.21	27 340 000.00	0.00	x	152 707 450.21
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-41 383 654.92	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-41 383 654.92	-375 000.00	-41 008 654.92	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	418 089 915.98	0.00	0.00	0.00	418 089 915.98
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	9 300 250.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	418 089 915.98	0.00	0.00	0.00	418 089 915.98
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 710 995 563.14	2 228 442 800.00	193 360 640.00	0.00	1 289 192 123.14
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	479 134 108.10	x	x	x	479 134 108.10



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
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	13 994 776.04	x	x	x	13 994 776.04
реализации образовательных программ высшего образования	130	195 216 621.26	x	x	x	195 216 621.26
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 079 000.00	x	x	x	2 079 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	29 789 550.00	x	x	x	29 789 550.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	231 000 000.00	x	x	x	231 000 000.00
***	130	7 054 160.80	x	x	x	7 054 160.80
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	510 550 857.34	x	x	x	510 550 857.34
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	201 911.00	x	x	x	201 911.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	175 227 268.27	x	x	x	175 227 268.27
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	143 025 257.37	x	x	x	143 025 257.37
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	192 096 420.70	x	x	x	192 096 420.70
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	299 507 157.70	x	x	x	299 507 157.70
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	1 735 275.20	x	x	x	1 735 275.20
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	10 271 882.50	x	x	x	10 271 882.50
прочие поступления	180	287 500 000.00	x	x	x	287 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	3 710 995 563.14	2 228 442 800.00	193 360 640.00	0.00	1 289 192 123.14
Расходы	200	3 228 446 433.97	2 195 587 566.04	193 360 640.00	0.00	839 498 227.93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 622 933 190.29	1 980 941 665.70	2 965 710.00	x	639 025 814.59
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 031 922 897.60	1 523 944 040.92	0.00	x	507 978 856.68
профессорско-преподавательского состава	211	774 484 571.04	656 693 481.13	0.00	x	117 791 089.91
научных сотрудников	211	113 188 467.34	57 599 160.61	0.00	x	55 589 306.73
административно-управленческого персонала	211	390 263 332.30	330 206 055.02	0.00	x	60 057 277.28
вспомогательного персонала	211	753 986 526.92	479 445 344.16	0.00	x	274 541 182.76
Прочие выплаты	212	16 193 528.12	3 481 852.30	2 965 710.00	x	9 745 965.82
Начисления на выплаты по оплате труда	213	574 816 764.57	453 515 772.48	0.00	x	121 300 992.09
Оплата работ, услуг	220	368 879 623.94	190 499 321.08	0.00	0.00	178 380 302.86
Услуги связи	221	7 217 180.89	2 394 095.31	0.00	x	4 823 085.58



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
Транспортные услуги	222	16 605 537.30	2 743 166.91	0.00	x	13 862 370.39
Коммунальные услуги	223	151 556 799.91	140 280 950.57	0.00	x	11 275 849.34
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 370 114.65	0.00	0.00	x	4 370 114.65
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53 110 257.15	25 429 282.34	0.00	x	27 680 974.81
Прочие работы, услуги, из них:	226	136 019 734.04	19 651 825.95	0.00	0.00	116 367 908.09
Прочие расходы, в том числе из них:	290	236 633 619.74	24 146 579.26	190 394 930.00	x	22 092 110.48
стипендия	291	193 525 330.00	0.00	187 825 330.00	x	5 700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	482 549 129.17	32 855 233.96	0.00	0.00	449 693 895.21
Увеличение стоимости основных средств	310	289 608 418.82	31 704 738.16	0.00	0.00	257 903 680.66
Увеличение стоимости материальных запасов	340	192 940 710.35	1 150 495.80	0.00	x	191 790 214.55
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	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	418 089 915.98	0.00	0.00	0.00	418 089 915.98
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	12 715 000.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	6 288 478.07	0.00	0.00	0.00	6 288 478.07
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	200 266 543.13	0.00	0.00	0.00	200 266 543.13
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	-110 852 539.21	x	x	x	-110 852 539.21
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-6 002 161.88	x	x	x	-6 002 161.88
реализации образовательных программ высшего образования	130	-29 457 399.09	x	x	x	-29 457 399.09
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 123 347.56	x	x	x	1 123 347.56



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
реализации дополнительных профессиональных программ	130	949 883.60	x	x	x	949 883.60
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-77 445 028.25	x	x	x	-77 445 028.25
***	130	-21 181.15	x	x	x	-21 181.15
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-53 202 760.06	x	x	x	-53 202 760.06
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 385.00	x	x	x	11 385.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-23 703 113.65	x	x	x	-23 703 113.65
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	20 118 288.05	x	x	x	20 118 288.05
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-49 629 319.46	x	x	x	-49 629 319.46
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	364 321 842.40	x	x	x	364 321 842.40
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	22 118.01	x	x	x	22 118.01
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	4 145 905.98	x	x	x	4 145 905.98
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	-744 059.70	x	x	x	-744 059.70
прочие поступления	180	360 897 878.11	x	x	x	360 897 878.11
Выплаты всего, в том числе:	900	-87 433 417.93	-375 000.00	-41 008 654.92	0.00	-46 049 763.01
Расходы	200	-113 045 499.11	-4 416 413.08	-49 648 398.07	0.00	-58 980 687.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-129 228 959.32	-39 659 235.90	-2 184 969.60	x	-87 384 753.82
Заработная плата, в т.ч.:	211	-112 607 980.13	-44 522 310.60	-1 680 000.00	x	-66 405 669.53
профессорско-преподавательского состава	211	-18 239 939.26	-32 767 822.24	-1 500 000.00	x	16 027 882.98
научных сотрудников	211	-23 606 833.59	-5 526 050.73	-100 000.00	x	-17 980 782.86
административно-управленческого персонала	211	-147 887 269.63	-121 682 466.53	0.00	x	-26 204 803.10
вспомогательного персонала	211	77 126 062.35	115 454 028.90	-80 000.00	x	-38 247 966.55
Прочие выплаты	212	416 183.45	-229 990.06	3 734.40	x	642 439.11
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-17 037 162.64	5 093 064.76	-508 704.00	x	-21 621 523.40
Оплата работ, услуг	220	21 960 764.96	34 115 616.92	-44 978 548.47	0.00	32 823 696.51
Услуги связи	221	-2 820 096.10	-1 514 334.94	0.00	x	-1 305 761.16
Транспортные услуги	222	404 724.44	50 678.58	109 889.08	x	244 156.78
Коммунальные услуги	223	3 989 930.65	12 089 059.17	0.00	x	-8 099 128.52
Арендная плата за пользование имуществом	224	-5 318 026.51	-2 568 000.00	0.00	x	-2 750 026.51



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
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-62 446 714.56	-7 555 152.52	-46 985 201.55	x	-7 906 360.49
Прочие работы, услуги, из них:	226	88 150 947.04	33 613 366.63	1 896 764.00	0.00	52 640 816.41
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	50 990 467.04	21 396 410.25	2 135 280.00	0.00	27 458 776.79
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-5 777 304.75	1 127 205.90	-2 484 880.00	x	-4 419 630.65
стипендия	291	1 848 971.72	0.00	-2 484 880.00	x	4 333 851.72
налог на землю, налог на имущество	292	14 481 200.00	14 481 200.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	25 612 081.18	4 041 413.08	8 639 743.15	0.00	12 930 924.95
Увеличение стоимости основных средств	310	54 189 883.93	-1 923 290.72	8 560 496.63	0.00	47 552 678.02
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-28 577 802.75	5 964 703.80	79 246.52	x	-34 621 753.07
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	287 699 961.06	x	x	x	246 316 306.14
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	287 699 961.06	375 000.00	41 008 654.92	0.00	246 316 306.14
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	17 568 284.18	16 764 720.24	0.00	0.00	803 563.94
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-17 568 284.18	-16 764 720.24	0.00	0.00	-803 563.94
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	293 988 439.13	375 000.00	41 008 654.92	0.00	252 604 784.21
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Корректировка расхода по Субсидии на иные цели по коду субсидии S01 в связи с тем, что в 2014 году значительно сократилось число нуждающихся студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично". Общее количество студентов, получивших стипендию в 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 составило 53 человека.

²Корректировка расхода на оплату труда работникам университета за счет средств от приносящей доход деятельности

³Корректировка расхода на оплату труда работникам университета за счет средств Субсидии на выполнение государственного задания

⁴Перенесение объема по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, заключенных в 2014 году на 2015 год

⁵Остаток средств на начало 2014 года филиала Национального минерально-сырьевого университета "Горный" Хибинский технический колледж

⁶Корректировка сметы расходов на выполнение научных исследований в рамках выполнения гранта Президента РФ, выделенного молодым ученым (в том числе заключение договоров гражданско-правового характера с исполнителями НИР из числа списочного состава)

⁷Перенесение неиспользованного остатка денежных средств в размере 38 523 774,92 руб. на 2015 год с целью оплаты заключенных в 2014 году договоров, а также работ, выставленных на торги в 2014 году. Указанные денежные средства будут направлены на капитальный ремонт и на приобретение основных средства стоимостью свыше 3 тыс.руб., необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации объектов недвижимости Университета.

⁸Перенесение неиспользованного остатка денежных средств в размере 375 000 руб. на 2015 год с целью оплаты заключенного в 2014 году договора с соисполнителем на выполнение НИР в рамках федеральной целевой программы.

⁹Сокращение числа студентов по программе среднего профессионального образования, обучающихся в 2014/2015 уч. г. на контрактной основе в том числе в филиале Горного университета

¹⁰Сокращение числа студентов по программам высшего профессионального образования, обучающихся в 2014/2015 уч. г. на контрактной основе

¹¹Увеличение числа слушателей по дополнительным общеобразовательным программам

¹²Увеличение числа иностранных граждан при реализации дополнительных профессиональных программ

¹³Корректировка числа участников и стоимости организационного взноса за участие в научных конференциях, проводимых на базе университета

¹⁴Увеличение посещений в СК "Бассейн"

¹⁵Корректировка стоимости услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами и числа работников и обучающихся, проживающих в общежитиях (в том числе сотрудников и молодых специалистов, проживающих в общежитиях гостиничного типа)

¹⁶Увеличение числа сотрудников университета и обучающихся, пользующихся услугами комбината общественного питания

¹⁷Корректировка поступления от оказания Университетом услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

¹⁸Корректировка поступлений по договору аренды

¹⁹Штраф за ненадлежащее исполнение Исполнителем договора на поставку технологического комплекса хранения с электрическим приводом и системой электронного управления (оплата неустойки, предусмотренной договором ГК 774-09/13)

²⁰Доход, полученный от продажи форменной одежды студентам, обучающимся на контрактной форме обучения и продажи макулатуры

²¹Открытие Металлического счета, поступление денежных средств от компаний и образовательных учреждений на выплату стипендий студентам (стипендия имени академика Щеглова, Благотворительный фонд "Лукойл", стипендия компании ВР, стипендия правительства Санкт-Петербурга)

²²Перечисление аванса по уплате налога на имущество

²³Корректировка расходов и объемов по договорам, заключенных в 2014 году договоров на приобретение основных средства и материальных запасов.

²⁴Корректировка расхода в связи с заключением договоров гражданско-правового характера с исполнителями НИР (содействующими и обеспечивающими выполнение научно-исследовательской работы (работниками из числа списочного состава)по Соглашению №14.577.21.0127 от 20.10.2014

²⁵Корректировка расхода в связи с заключением договоров гражданско-правового характера с исполнителями НИР (содействующими и обеспечивающими выполнение научно-исследовательской работы (работниками из числа списочного состава)по Соглашению

²⁶Корректировка сметы расходов на выполнение научных исследований в рамках выполнения ФЦП по Соглашению №14.577.21.0127 от 20.10.2014 (в части командировочных расходов исполнителей НИР)

²⁷Корректировка сметы расходов на выполнение ряда научных исследований в рамках исполнения договоров, выполняемых временным научным коллективом (в части командировочных расходов исполнителей НИР)

²⁸В 2014 году договора на арендную плату за пользование имуществом, оплачиваемых за счет средств Субсидии на выполнение государственного задания заключены не были

²⁹Корректировка суммы по договору на арендную плату за пользование имуществом, оплачиваемому за счет средств от приносящей доход деятельности

³⁰Корректировка суммы по договорам, заключенным на предоставление услуг связи, оплачиваемым за счет средств от приносящей доход деятельности и Субсидии на выполнение государственного задания

³¹Корректировка суммы по договорам, заключенным на выполнение работ, услуг по содержанию имущества, оплачиваемым за счет средств от приносящей доход деятельности и Субсидии на выполнение государственного задания

³²Выплата материальной поддержки студентам, имеющим детей и проживающим в общежитии, участвующим в культурной и спортивной жизни университета и за участие в Международной студенческой олимпиаде «Предпринимательство и менеджмент», V Международном турнире естественных наук, Всероссийской олимпиаде по деловому немецкому языку, Всероссийских студенческих олимпиадах по дисциплинам «Транспорт и хранение углеводородного сырья», «Управление процессом бурения скважин», в региональных предметных олимпиадах по экологии, химии, экономике, инженерной и компьютерной графике, истории России, межвузовском кейс-турнире по производственному менеджменту в нефтегазовом бизнесе, городской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова, в Московском городском конкурсе инженерно-технических проектов «От идеи к проекту – 2014», XVI Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне», конкурсе «Студент года – 2014», VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки и техники», IV Международной конференции «Экологические проблемы нефтедобычи», XIX Всероссийской научно-технической



III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	293 988 439.13	375 000.00	41 008 654.92	0.00	252 604 784.21
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	-260 150 540.00	-260 150 540.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 692 751 877.45	1 133 471 239.23	41 008 654.92	0.00	518 271 983.30
Расходы	200	1 702 751 877.45	1 143 471 239.23	41 008 654.92	0.00	518 271 983.30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 667 368 222.53	1 149 096 239.23	0.00	x	518 271 983.30
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 748 368 222.53	1 230 096 239.23	0.00	x	518 271 983.30
профессорско-преподавательского состава	211	670 551 681.19	550 373 801.77	0.00	x	120 177 879.42
научных сотрудников	211	109 375 019.77	52 659 312.28	0.00	x	56 715 707.49
административно-управленческого персонала	211	313 160 968.03	251 886 755.93	0.00	x	61 274 212.10
вспомогательного персонала	211	655 280 553.54	375 176 369.25	0.00	x	280 104 184.29
Прочие выплаты	212	-1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-80 000 000.00	-80 000 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	32 898 774.92	-5 625 000.00	38 523 774.92	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 523 774.92	-6 000 000.00	38 523 774.92	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	375 000.00	375 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	2 484 880.00	0.00	2 484 880.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	15 966 000.00	15 966 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-10 000 000.00	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 952 902 417.45	x	x	x	-518 271 983.30
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 952 902 417.45	-1 393 621 779.23	-41 008 654.92	0.00	-518 271 983.30
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	-1 658 913 978.32	-1 393 246 779.23	0.00	0.00	-265 667 199.09
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Перенесение остатка денежных средств, запланированных на конец 2014 года

²Распределение запланированной заработной платы по категориям персонала

³Перенесение неиспользованного остатка денежных средств 2014 года в размере 375 000 руб. на 2015 год с целью оплаты заключенного в 2014 году договора с соисполнителем на выполнение НИР в рамках федеральной целевой программы.

⁴земельный налог на 2015 год

⁵Неиспользованный остаток денежных средств в размере 38 523 774,92 руб. в 2014 году (перенесение на 2015 год с целью оплаты заключенных в 2014 году договоров, а также работ, выставленных на торги в 2014 году. Указанные денежные средства будут направлены на капитальный ремонт и на приобретение основных средства стоимостью свыше 3 тыс.руб., необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации объектов недвижимости Университета.)

⁶Остаток денежных средств по Субсидии на иные цели по коду субсидии S01 в связи с тем, что в 2014 году значительно сократилось число нуждающихся студентов первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично". Общее количество студентов, получивших стипендию в 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 составило 53 человека.

⁷Корректировка Субсидии на выполнение государственного задания по соглашению от 17.12.2014 №15.1.18.0966.01 с учетом соглашения о предоставлении субсидии на выполнение научно-исследовательской работы в рамках ФЦП № 14.577.21.0127

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	252 604 784.21	0.00	0.00	0.00	252 604 784.21
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
***	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 031 922 897.60	1 523 944 040.92	0.00	0.00	507 978 856.68
Расходы	200	2 031 922 897.60	1 523 944 040.92	0.00	0.00	507 978 856.68



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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 031 922 897.60	1 523 944 040.92	0.00	x	507 978 856.68
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 031 922 897.60	1 523 944 040.92	0.00	x	507 978 856.68
профессорско-преподавательского состава	211	774 484 571.04	656 693 481.13	0.00	x	117 791 089.91
научных сотрудников	211	113 188 467.34	57 599 160.61	0.00	x	55 589 306.73
административно-управленческого персонала	211	390 263 332.30	330 206 055.02	0.00	x	60 057 277.28
вспомогательного персонала	211	753 986 526.92	479 445 344.16	0.00	x	274 541 182.76
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-2 031 922 897.60	x	x	x	-507 978 856.68
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-2 031 922 897.60	-1 523 944 040.92	0.00	0.00	-507 978 856.68
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	-1 779 318 113.39	-1 523 944 040.92	0.00	0.00	-255 374 072.47
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Перенесение планируемого остатка на конец 2015 года

²Распределение заработной платы по категориям персонала

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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 лабораторного корпуса по адресу: г. СПб, В.О., ул. Беринга, д. 8а, литера Ю	Реконструкция лабораторного корпуса по адресу: г. СПб, В.О., ул. Беринга, д. 8а, литера Ю	Реконструкция лабораторного корпуса по адресу: г. СПб, В.О., ул. Беринга, д. 8а, литера Ю	2012 г.	2014 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	1 квартал 2013 г.	4 квартал 2014 г.
3	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 «Кузьмолowo» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сяргы	Реконструкция (с расширением) имущественного комплекса учебной базы «Кузьмолowo» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сяргы	Реконструкция (с расширением) имущественного комплекса учебной базы «Кузьмолowo» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сяргы	2012 г.	2014 г.



4	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	Реконструкция (с расширением) учебной базы «Маяк» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Осиновец	2013 г.	2014 г.
5	Обеспечение высокого научного уровня организации и проведения учебных и производственных студенческих практик	Реконструкция с расширением учебных баз Университета	Реконструкция учебной базы «Взморье» по адресу: г. СПб, пос. Солнечное, приморское шоссе 376, 366, 364	Реконструкция учебной базы «Взморье» по адресу: г. СПб, пос. Солнечное, приморское шоссе 376, 366, 364	Реконструкция учебной базы «Взморье» по адресу: г. СПб, пос. Солнечное, приморское шоссе 376, 366, 364	2013 г.	2014 г.
6	Обеспечение высокой комфортности проживания молодых специалистов Университета	Мероприятия по социальной поддержке сотрудников Университета	Строительство жилого дома для сотрудников по адресу: г. СПб, В.О., Наличная улица, д. 28/16	Строительство жилого дома для сотрудников по адресу: г. СПб, В.О., Наличная улица, д. 28/16	Строительство жилого дома для сотрудников по адресу: г. СПб, В.О., Наличная улица, д. 28/16	2011 г.	2014 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	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	31.12.2014 г.	640727,33
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в филиале	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	31.12.2016 г.	700000
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Ремонт теплового пункта в филиале, приобретение теплоизоляционных цилиндров для теплоцентров	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	31.12.2014 г.	349050,91
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена обычных смесителей на сенсорные в филиале	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	31.12.2015 г.	15000
5	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Приобретение датчиков температурных термометров для теплоцентров	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	31.12.2015 г.	183500
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Проведение энергообследования 160 зданий	развитие системы энергоменеджмента	2014 год	268500,96
7	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена узла учета тепловой энергии (Средний пр.,82)	312,5 Гкал (0,6% от общего объема)	2014 год	394179,30
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Ремонт теплотрассы Саблино	0,6% от общего объема от общего потребления	2014 год	2413052,20
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена водомерных узлов (Обшежития 1,2,4)	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014 год	929539,15
10	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Установка узла учета тепловой энергии (4-я линия, 15)	энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2014 год	500962,47
11	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Использование электронной пускорегулирующей аппаратуры для люминесцентных ламп	137,5 тыс.кВтч (0,9% от общего потребления)	II кв. 2015 года	604000
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Предотвращение утечек воды в системе водоснабжения	5,88 м3 (1,9% от общего объема потребления)	2016 год	100000
13	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Применение экономичной водоразборной арматуры	12,81 тыс.м3 (1,4 % от общего объема потребления)	2016 год	218000
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	45 тыс.кВтч	II кв. 2016 года	-
15	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.

