



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Колесников Владимир Александрович

27 декабря 2014 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева"

125047, Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	28.01.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	23.01.2015
по ОКПО	02066492
Минобрнауки России	074
ИНН	7707072637
КПП	770701001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Управление Федерального казначейства по г. Москве (ОФК)	20736X42830
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по г. Москве (ОФК)	21736X42830



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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, адъюнктуре);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

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

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

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	61 566 170.06	27 306 860.95	185 638.45	0.00	34 073 670.66
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-185 638.45	x	-185 638.45	0.00	x
Поступления всего:	x	1 781 731 135.78	1 053 585 200.00	236 726 000.00	0.00	491 419 935.78
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	303 482 107.31	x	x	x	303 482 107.31
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	123 005 421.45	x	x	x	123 005 421.45
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	17 831 805.50	x	x	x	17 831 805.50
реализации дополнительных профессиональных программ	130	700 385.00	x	x	x	700 385.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	149 987 150.36	x	x	x	149 987 150.36
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	11 957 345.00	x	x	x	11 957 345.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	66 068 090.53	x	x	x	66 068 090.53
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 238.00	x	x	x	300 238.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 642 446.00	x	x	x	6 642 446.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	896 400.00	x	x	x	896 400.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	41 844 890.85	x	x	x	41 844 890.85
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	6 343 445.50	x	x	x	6 343 445.50
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 040 670.18	x	x	x	10 040 670.18
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	121 869 737.94	x	x	x	121 869 737.94
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	23 536 780.28	x	x	x	23 536 780.28
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	141 681.21	x	x	x	141 681.21
прочие поступления	180	38 191 276.45	x	x	x	38 191 276.45
Выплаты всего, в том числе:	900	1 674 499 466.72	955 818 438.86	236 664 486.67	0.00	482 016 541.19
Расходы	200	1 568 681 203.50	912 765 837.88	196 817 396.76	0.00	459 097 968.86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 018 668 961.43	631 020 692.54	17 174 012.15	x	370 474 256.74
Заработная плата, в т.ч.:	211	807 687 667.18	509 586 335.72	14 151 410.61	x	283 949 920.85
профессорско-преподавательского состава	211	410 645 500.00	318 780 452.00	444 248.00	x	91 420 800.00
научных сотрудников	211	47 733 200.01	33 229 091.40	2 901 208.61	x	11 602 900.00
административно-управленческого персонала	211	62 577 300.00	44 287 700.00	0.00	x	18 289 600.00



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
вспомогательного персонала	211	286 731 667.17	113 289 092.32	10 805 954.00	x	162 636 620.85
Прочие выплаты	212	1 487 145.46	722 816.17	127 409.48	x	636 919.81
Начисления на выплаты по оплате труда	213	209 494 148.79	120 711 540.65	2 895 192.06	x	85 887 416.08
Оплата работ, услуг	220	285 960 416.45	210 007 428.94	1 337 384.61	0.00	74 615 602.90
Услуги связи	221	6 762 078.94	1 343 149.36	0.00	x	5 418 929.58
Транспортные услуги	222	2 652 990.49	1 434 212.51	124 760.08	x	1 094 017.90
Коммунальные услуги	223	120 295 097.99	119 008 197.67	0.00	x	1 286 900.32
Арендная плата за пользование имуществом	224	240 000.00	0.00	0.00	x	240 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	21 452 292.35	15 151 712.84	811 604.64	x	5 488 974.87
Прочие работы, услуги, из них:	226	134 557 956.68	73 070 156.56	401 019.89	0.00	61 086 780.23
Социальное обеспечение	260	6 336 000.00	0.00	0.00	x	6 336 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 336 000.00	0.00	0.00	x	6 336 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	257 715 825.62	71 737 716.40	178 306 000.00	x	7 672 109.22
стипендия	291	185 978 109.22	0.00	178 306 000.00	x	7 672 109.22
Поступление нефинансовых активов	300	105 818 263.22	43 052 600.98	39 847 089.91	0.00	22 918 572.33
Увеличение стоимости основных средств	310	77 018 242.52	29 759 715.38	39 356 044.67	0.00	7 902 482.47
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 800 020.70	13 292 885.60	491 045.24	x	15 016 089.86
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	107 231 669.06	x	x	x	9 403 394.59
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	107 231 669.06	97 766 761.14	61 513.33	0.00	9 403 394.59
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	168 612 200.67	125 073 622.09	61 513.33	0.00	43 477 065.25
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	6 568 019.00	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	168 612 200.67	125 073 622.09	61 513.33	0.00	43 477 065.25
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 783 143 622.09	1 079 534 922.09	204 927 700.00	0.00	498 681 000.00
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	351 881 000.00	x	x	x	351 881 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	125 581 000.00	x	x	x	125 581 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	192 000 000.00	x	x	x	192 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	32 700 000.00	x	x	x	32 700 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	64 100 000.00	x	x	x	64 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	700 000.00	x	x	x	700 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	7 150 000.00	x	x	x	7 150 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	46 000 000.00	x	x	x	46 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	82 700 000.00	x	x	x	82 700 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	24 700 000.00	x	x	x	24 700 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	53 000 000.00	x	x	x	53 000 000.00
прочие поступления	180	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 908 278 757.51	1 204 608 544.18	204 989 213.33	0.00	498 681 000.00
Расходы	200	1 745 884 439.40	1 092 564 739.40	193 668 700.00	0.00	459 651 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 092 137 583.88	713 859 378.88	13 747 205.00	x	364 531 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	789 277 178.88	549 157 178.88	11 120 000.00	x	229 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	459 022 214.89	358 622 214.89	400 000.00	x	100 000 000.00
научных сотрудников	211	55 181 910.38	33 181 910.38	10 000 000.00	x	12 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	61 224 817.18	44 224 817.18	0.00	x	17 000 000.00
вспомогательного персонала	211	213 848 236.43	113 128 236.43	720 000.00	x	100 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 550 000.00	800 000.00	150 000.00	x	600 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	301 310 405.00	163 902 200.00	2 477 205.00	x	134 931 000.00
Оплата работ, услуг	220	352 873 760.52	273 283 760.52	1 770 000.00	0.00	77 820 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Услуги связи	221	8 600 000.00	1 400 000.00	0.00	x	7 200 000.00
Транспортные услуги	222	3 469 560.52	1 819 560.52	150 000.00	x	1 500 000.00
Коммунальные услуги	223	170 762 500.00	165 762 500.00	0.00	x	5 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	320 000.00	0.00	0.00	x	320 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 899 200.00	22 779 200.00	1 120 000.00	x	13 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	132 822 500.00	81 522 500.00	500 000.00	0.00	50 800 000.00
Социальное обеспечение	260	6 500 000.00	0.00	0.00	x	6 500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 500 000.00	0.00	0.00	x	6 500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	294 373 095.00	105 421 600.00	178 151 495.00	x	10 800 000.00
стипендия	291	186 151 495.00	0.00	178 151 495.00	x	8 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	90 994 000.00	90 994 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	162 394 318.11	112 043 804.78	11 320 513.33	0.00	39 030 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	84 498 283.19	59 347 769.86	9 120 513.33	0.00	16 030 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	77 896 034.92	52 696 034.92	2 200 000.00	x	23 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-125 135 135.42	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-125 135 135.42	-125 073 622.09	-61 513.33	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	43 477 065.25	0.00	0.00	0.00	43 477 065.25
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 955 600.00	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	43 477 065.25	0.00	0.00	0.00	43 477 065.25
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 882 825 500.00	1 152 444 500.00	217 500 000.00	0.00	512 881 000.00
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	350 601 000.00	x	x	x	350 601 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
реализации образовательных программ высшего образования	130	125 581 000.00	х	х	х	125 581 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	320 000.00	х	х	х	320 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	192 000 000.00	х	х	х	192 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	32 700 000.00	х	х	х	32 700 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	74 380 000.00	х	х	х	74 380 000.00
в том числе от:	х	х	х	х	х	х
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	х	х	х	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 650 000.00	х	х	х	1 650 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	250 000.00	х	х	х	250 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	59 000 000.00	х	х	х	59 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	13 180 000.00	х	х	х	13 180 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	х	87 900 000.00	х	х	х	87 900 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	24 700 000.00	х	х	х	24 700 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	х	х	х	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	53 000 000.00	х	х	х	53 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 200 000.00	х	х	х	5 200 000.00
прочие поступления	180	5 000 000.00	х	х	х	5 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 889 274 500.00	1 152 444 500.00	217 500 000.00	0.00	519 330 000.00
Расходы	200	1 812 891 100.00	1 120 091 100.00	217 500 000.00	0.00	475 300 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 173 881 300.00	776 201 300.00	17 500 000.00	х	380 180 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	899 500 000.00	590 000 000.00	13 500 000.00	х	296 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	500 500 000.00	400 000 000.00	500 000.00	х	100 000 000.00
научных сотрудников	211	54 000 000.00	40 000 000.00	3 000 000.00	х	11 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	60 000 000.00	40 000 000.00	0.00	х	20 000 000.00
вспомогательного персонала	211	285 000 000.00	110 000 000.00	10 000 000.00	х	165 000 000.00
Прочие выплаты	212	800 000.00	200 000.00	0.00	х	600 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	273 581 300.00	186 001 300.00	4 000 000.00	х	83 580 000.00
Оплата работ, услуг	220	311 288 200.00	233 468 200.00	0.00	0.00	77 820 000.00
Услуги связи	221	7 200 000.00	0.00	0.00	х	7 200 000.00
Транспортные услуги	222	2 800 000.00	1 300 000.00	0.00	х	1 500 000.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Коммунальные услуги	223	177 608 300.00	172 608 300.00	0.00	x	5 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	320 000.00	0.00	0.00	x	320 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 946 000.00	12 946 000.00	0.00	x	13 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	97 413 900.00	46 613 900.00	0.00	0.00	50 800 000.00
Социальное обеспечение	260	6 500 000.00	0.00	0.00	x	6 500 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	6 500 000.00	0.00	0.00	x	6 500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	321 221 600.00	110 421 600.00	200 000 000.00	x	10 800 000.00
стипендия	291	208 000 000.00	0.00	200 000 000.00	x	8 000 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	76 383 400.00	32 353 400.00	0.00	0.00	44 030 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	48 383 400.00	27 353 400.00	0.00	0.00	21 030 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28 000 000.00	5 000 000.00	0.00	x	23 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-6 449 000.00	x	x	x	-6 449 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-6 449 000.00	0.00	0.00	0.00	-6 449 000.00
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	37 028 065.25	0.00	0.00	0.00	37 028 065.25
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	7 624 500.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	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
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	-2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	-2 732 744.78
Расходы	200	-2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	-2 732 744.78
Оплата работ, услуг	220	-2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	-2 732 744.78
Прочие работы, услуги, из них:	226	-2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	-2 732 744.78
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	2 732 744.78	x	x	x	2 732 744.78
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
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	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Переоценка валюты на 13.12.2014 (курсовая разница)

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	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
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
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



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
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	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	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Переоценка валюты на 31,12,2014

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	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
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
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	x	x	x	0.00
Внутренние источники, из них:	x	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
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	2 732 744.78	0.00	0.00	0.00	2 732 744.78
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Переоценка валюты на 31.12.2014

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	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности	Создание и развитие Научно-образовательного кластера по новым материалам и химическим технологиям.	Инновационные учебные программы и курсы лекций по новым материалам и химическим технологиям.	Инновационные учебные программы и курсы лекций по новым материалам и химическим технологиям.	Инновационные учебные программы и курсы лекций по новым материалам и химическим технологиям.	01.01.2012	31.12.2015
2	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности.	Создание и развитие Научно-образовательного кластера по фарм-био технологиям.	Современные образовательные программы в области синтетической химии, допинга лекарственных средств и компьютерного моделирования, процессов и аппаратов микробиологической и фармацевтической промышленности.	Современные образовательные программы в области синтетической химии, допинга лекарственных средств и компьютерного моделирования, процессов и аппаратов микробиологической и фармацевтической промышленности.	Современные образовательные программы в области синтетической химии, допинга лекарственных средств и компьютерного моделирования, процессов и аппаратов микробиологической и фармацевтической промышленности.	01.01.2012	31.12.2015
3	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности.	Создание и развитие Научно-образовательного кластера «Ресурсоэнерго-эффективные и энергосберегающие технологии переработки техногенных отходов.	Инновационные образовательные программы в области ресурсоэнергосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.	Инновационные образовательные программы в области ресурсоэнергосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.	Инновационные образовательные программы в области ресурсоэнергосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.	01.01.2012	31.12.2015
4	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности.	Развитие Экологического центра РХТУ им. Д.И. Менделеева.	Методология внедрения систем энергоменеджмента на предприятиях химико-технологического профиля.	Методология внедрения систем энергоменеджмента на предприятиях химико-технологического профиля.	Методология внедрения систем энергоменеджмента на предприятиях химико-технологического профиля.	01.01.2012	31.12.2015
5	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности.	Создание и развитие НОЦ «Чистая вода» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование».	Новые образовательные программы для подготовки и переподготовки кадров для программы «Чистая вода России».	Новые образовательные программы для подготовки и переподготовки кадров для программы «Чистая вода России».	Новые образовательные программы для подготовки и переподготовки кадров для программы «Чистая вода России».	01.01.2012	31.12.2015



(00)025805957011015007

6	Совершенствование единой информационной образовательной среды российского химико-технологического и биотехнологического научно-образовательного сообщества.	Разработка электронных образовательных ресурсов и предметных Интернет-порталов, развитие дистанционного образования.	Аудиовизуальный комплекс медиатек и репозитория учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.	Аудиовизуальный комплекс медиатек и репозитория учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.	Аудиовизуальный комплекс медиатек и репозитория учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.	01.01.2012	31.12.2015
7	Совершенствование единой информационной образовательной среды российского химико-технологического и биотехнологического научно-образовательного сообщества.	Разработка и создание автоматизированного системного комплекса широкого доступа «Электронная библиотека РХТУ».	библиотечного фонда на электронные носители и организация электронной доставки документов. Интерактивный кластер доступа к отечественным и зарубежным информационно-поисковым порталам.	-	-	01.01.2012	31.12.2014
8	Совершенствование единой информационной образовательной среды российского химико-технологического и биотехнологического научно-образовательного сообщества.	Создание специализированных программно-технических комплексов коллективного пользования.	Единая система идентификации и авторизации пользователей компьютерных сетей и автоматизированных информационных систем. Системы платформенной виртуализации и виртуальные рабочие места для обучающихся.	Единая система идентификации и авторизации пользователей компьютерных сетей и автоматизированных информационных систем. Системы платформенной виртуализации и виртуальные рабочие места для обучающихся.	Единая система идентификации и авторизации пользователей компьютерных сетей и автоматизированных информационных систем. Системы платформенной виртуализации и виртуальные рабочие места для обучающихся.	01.01.2012	31.12.2014
9	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Разработка программ целевой подготовки специалистов, бакалавров и магистров для различных отраслей экономики.	Система целевой подготовки и переподготовки экологов и биотехнологов по заказу промышленных предприятий.	-	-	01.01.2012	31.12.2014
10	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Создание межкафедрального центра по нарко- и допинг-контролю.	Система переподготовки и повышения квалификации кадров Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.	-	-	01.01.2012	31.12.2014
11	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Развитие Международного информационно-учебно-научного центра трансфера технологий и технологической инноватики.	Система подготовки кадров для управления «зелеными» цепями поставок и технологической инноватики.	Система подготовки кадров для управления «зелеными» цепями поставок и технологической инноватики.	Система подготовки кадров для управления «зелеными» цепями поставок и технологической инноватики.	01.01.2012	31.12.2015
12	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Развитие в рамках Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ учебно-научно-инновационного центра «Стратегии устойчивого развития».	Повышение мобильности обучающихся в области наук об окружающей среде и устойчивого развития.	-	-	01.01.2012	31.12.2014



13	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки специалистов и ППС с учетом современных научных достижений.	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки специалистов и ППС с учетом современных научных достижений.	-	-	01.01.2012	31.12.2014
14	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	3.6. Создание системы социально-психологического сопровождения личностного и профессионального развития обучаемых.	Система социально-психологического сопровождения личностного и профессионального развития обучающихся в РХТУ.	Система социально-психологического сопровождения личностного и профессионального развития обучающихся в РХТУ.	Система социально-психологического сопровождения личностного и профессионального развития обучающихся в РХТУ.	01.01.2012	31.12.2015
15	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Развитие системы менеджмента Менделеевского университета.	Совершенствование системы управления университетом	-	-	01.01.2012	31.12.2014
16	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Формирование позитивного имиджа вуза и выпускника и укрепление бренда университета.	Совершенствование системы управления университетом	-	-	01.01.2012	31.12.2014
17	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Развитие информационного обеспечения управленческой деятельности университета.	Система информационно-аналитического сопровождения деятельности университета и программы его развития.	Система информационно-аналитического сопровождения деятельности университета и программы его развития.	Система информационно-аналитического сопровождения деятельности университета и программы его развития.	01.01.2012	31.12.2015
18	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Совершенствование внутривузовской системы оценки качества знаний на всех уровнях обучения.	Совершенствование системы управления университетом	-	-	01.01.2012	31.12.2014
19	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Материально-техническое оснащение кафедр университета и модернизация ЦКП им. Д.И. Менделеева.	Материально-техническое оснащение кафедр университета	-	-	01.01.2012	31.12.2014
20	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Создание и оснащение общеуниверситетской лаборатории интерактивного профессионального обучения (ИПО).	Повышение эффективности и качества образовательного и научно-исследовательского процессов за счет использования современных технических средств обучения.	-	-	01.01.2012	31.12.2014
21	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Развитие материально-технической базы малых предприятий и формирование общей инновационной среды.	Устойчивая система взаимодействия «университет малые предприятия».	-	-	01.01.2012	31.12.2014
22	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Создание системы управления интеллектуальной собственностью для эффективной коммерциализации научно-технологических разработок.	Рост сети малых предприятий, созданных при РХТУ (до 20).	Рост сети малых предприятий, созданных при РХТУ (до 20).	Рост сети малых предприятий, созданных при РХТУ (до 20).	01.01.2012	31.12.2015



V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Проработать вопрос лимитирования электроэнергии для студентов, проживающих в общежитиях из расчета расхода на 1 м.кв. в год. За сверхлимитное потребление взимать оплату с проживающих	экономия электроэнергии	2013 год	0,00
2	Экономия электроэнергии	Разработать проект, приобрести необходимое оборудование и комплектацию для монтажа устройства компенсации реактивной мощности	экономия электроэнергии	2013 года	150 000,00
3	Экономия электроэнергии	Приступить к реализации проекта по прокладке и монтажу отдельной линии электропитания для вычислительной техники	экономия электроэнергии	2013 года	200 000,00
4	Экономия теплоэнергии	Выполнение капитального ремонта зданий и сооружений (в т.ч. ремонт кровли и замена оконных блоков ремонт и устранение неплотности дверей и окон, устройство переходных тамбуров	экономия теплоэнергии	2013-2014 год	800 000,00
5	Экономия теплоэнергии	Установка приборов учета тепла в корпусе №1 и общежитии № 1	экономия теплоэнергии	2013 года	350 000,00
6	Экономия водопотребления	Произвести ремонт 22 туалетов с учетом ремонта трубопроводов и запорной арматуры	экономия водопотребления	2013 года	300 000,00
7	Экономия водопотребления	Установить счетчики горячей воды в столовой и учебных корпусах, контроль за целостностью и исправным состоянием трубопроводов холодной и горячей воды и водоразборных приборов	экономия водопотребления	2013 год	100 000,00
8	Экономия водопотребления	Устранить течь воды на трубопроводах и запорной арматуре	экономия водопотребления	март 2013 года	200 000,00
9	Экономия электроэнергии	Использование компактных люминисцентных ламп в блоках общежитий, установка растровых люминисцентных светильников, устранение неравномерности подключения электроприемников, плановая замена морально устаревшего электрооборудования	экономия электроэнергии	2013 год	350 000,00
10	Экономия теплоэнергии	Внедрение системы "деружного отопления"	экономия теплоэнергии	2013-2014 год	100 000,00
11	Экономия водопотребления	Разработка проекта по организации циркуляции в системе горячего водоснабжения	экономия водопотребления	2013-2014 год	100 000,00




Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Корнилова Светлана Игоревна

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Корнилова Светлана Игоревна

(расшифровка подписи)

тел. 8 499 972 45 32

« 31 » декабря 2014.

