

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Ректора
Аристов Виталий Михайлович

« 15 »

20 15 г.

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

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

	КОДЫ
Дата	15.10.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	14.07.2015
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



(00)025807328001016003

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 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	1 731 418 100.00	1 007 980 800.00	208 821 300.00	0.00	514 616 000.00
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	293 866 000.00	x	x	x	293 866 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	112 166 000.00	x	x	x	112 166 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 500 000.00	x	x	x	15 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 400 000.00	x	x	x	6 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	143 800 000.00	x	x	x	143 800 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	16 000 000.00	x	x	x	16 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	69 300 000.00	x	x	x	69 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 650 000.00	x	x	x	5 650 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	42 850 000.00	x	x	x	42 850 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	151 450 000.00	x	x	x	151 450 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	23 299 900.00	x	x	x	23 299 900.00
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	100.00	x	x	x	100.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	100 000 000.00	x	x	x	100 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
прочие поступления	180	28 000 000.00	x	x	x	28 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 856 553 235.42	1 133 054 422.09	208 882 813.33	0.00	514 616 000.00
Расходы	200	1 678 684 359.97	1 000 459 619.97	194 008 740.00	0.00	484 216 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 104 365 984.76	705 590 544.76	14 537 440.00	x	384 238 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	861 869 399.86	555 649 399.86	12 220 000.00	x	294 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	487 424 644.00	357 024 644.00	400 000.00	x	130 000 000.00
научных сотрудников	211	73 600 705.89	37 680 705.89	8 700 000.00	x	27 220 000.00



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
административно-управленческого персонала	211	66 326 415.00	43 326 415.00	0.00	x	23 000 000.00
вспомогательного персонала	211	234 517 634.97	117 617 634.97	3 120 000.00	x	113 780 000.00
Прочие выплаты	212	3 342 646.48	1 442 646.48	100 000.00	x	1 800 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	239 153 938.42	148 498 498.42	2 217 440.00	x	88 438 000.00
Оплата работ, услуг	220	303 828 657.21	219 104 975.21	350 000.00	0.00	84 373 682.00
Услуги связи	221	9 600 000.00	4 500 000.00	0.00	x	5 100 000.00
Транспортные услуги	222	4 710 007.96	2 810 007.96	100 000.00	x	1 800 000.00
Коммунальные услуги	223	123 092 200.00	118 592 200.00	0.00	x	4 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	245 895.00	0.00	0.00	x	245 895.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 406 959.00	11 056 959.00	50 000.00	x	12 300 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	142 773 595.25	82 145 808.25	200 000.00	0.00	60 427 787.00
Социальное обеспечение	260	4 318.00	0.00	0.00	x	4 318.00
Пособия по социальной помощи населению	262	4 318.00	0.00	0.00	x	4 318.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	270 485 400.00	75 764 100.00	179 121 300.00	x	15 600 000.00
стипендия	291	186 621 300.00	0.00	179 121 300.00	x	7 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	74 002 300.00	74 002 300.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	177 868 875.45	132 594 802.12	14 874 073.33	0.00	30 400 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	88 677 999.85	63 766 486.52	14 111 513.33	0.00	10 800 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	89 190 875.60	68 828 315.60	762 560.00	x	19 600 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-125 135 135.42	-125 073 622.09	-61 513.33	0.00	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	6 435 600.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	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



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 всего:	x	1 839 216 000.00	1 103 600 000.00	218 000 000.00	0.00	517 616 000.00
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	335 866 000.00	x	x	x	335 866 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	116 166 000.00	x	x	x	116 166 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	13 500 000.00	x	x	x	13 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	6 400 000.00	x	x	x	6 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	177 800 000.00	x	x	x	177 800 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	69 300 000.00	x	x	x	69 300 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	300 000.00	x	x	x	300 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	5 650 000.00	x	x	x	5 650 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	42 850 000.00	x	x	x	42 850 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	112 450 000.00	x	x	x	112 450 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	23 300 000.00	x	x	x	23 300 000.00
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	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
прочие поступления	180	39 000 000.00	x	x	x	39 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 839 216 000.00	1 103 600 000.00	218 000 000.00	0.00	517 616 000.00
Расходы	200	1 778 316 000.00	1 079 500 000.00	206 600 000.00	0.00	492 216 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 177 626 000.00	767 800 000.00	19 750 000.00	x	390 076 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	904 182 560.00	589 000 000.00	16 182 560.00	x	299 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	520 900 000.00	385 500 000.00	400 000.00	x	135 000 000.00



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
научных сотрудников	211	71 220 000.00	33 000 000.00	11 000 000.00	x	27 220 000.00
административно-управленческого персонала	211	69 500 000.00	46 500 000.00	0.00	x	23 000 000.00
вспомогательного персонала	211	242 562 560.00	124 000 000.00	4 782 560.00	x	113 780 000.00
Прочие выплаты	212	1 950 000.00	1 000 000.00	150 000.00	x	800 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	271 493 440.00	177 800 000.00	3 417 440.00	x	90 276 000.00
Оплата работ, услуг	220	312 790 000.00	220 900 000.00	1 850 000.00	0.00	90 040 000.00
Услуги связи	221	6 600 000.00	1 500 000.00	0.00	x	5 100 000.00
Транспортные услуги	222	2 950 000.00	1 400 000.00	250 000.00	x	1 300 000.00
Коммунальные услуги	223	164 500 000.00	160 000 000.00	0.00	x	4 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	240 000.00	0.00	0.00	x	240 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 300 000.00	9 000 000.00	1 000 000.00	x	12 300 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	116 200 000.00	49 000 000.00	600 000.00	0.00	66 600 000.00
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	281 400 000.00	90 800 000.00	185 000 000.00	x	5 600 000.00
стипендия	291	225 000 000.00	0.00	185 000 000.00	x	40 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	90 800 000.00	90 800 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	60 900 000.00	24 100 000.00	11 400 000.00	0.00	25 400 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 100 000.00	11 100 000.00	9 200 000.00	0.00	8 800 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 800 000.00	13 000 000.00	2 200 000.00	x	16 600 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	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	6 000 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	43 477 065.25	0.00	0.00	0.00	43 477 065.25



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
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 876 316 000.00	1 111 700 000.00	195 000 000.00	0.00	569 616 000.00
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	363 066 000.00	x	x	x	363 066 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	127 066 000.00	x	x	x	127 066 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	7 000 000.00	x	x	x	7 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	189 000 000.00	x	x	x	189 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	80 100 000.00	x	x	x	80 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	600 000.00	x	x	x	600 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	6 150 000.00	x	x	x	6 150 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	500 000.00	x	x	x	500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	52 850 000.00	x	x	x	52 850 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	126 450 000.00	x	x	x	126 450 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	23 300 000.00	x	x	x	23 300 000.00
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	60 000 000.00	x	x	x	60 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	150 000.00	x	x	x	150 000.00
прочие поступления	180	43 000 000.00	x	x	x	43 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 876 316 000.00	1 111 700 000.00	195 000 000.00	0.00	569 616 000.00
Расходы	200	1 807 816 000.00	1 088 600 000.00	195 000 000.00	0.00	524 216 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 175 076 000.00	767 800 000.00	0.00	x	407 276 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	900 000 000.00	589 000 000.00	0.00	x	311 000 000.00



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
профессорско-преподавательского состава	211	523 500 000.00	385 500 000.00	0.00	x	138 000 000.00
научных сотрудников	211	63 220 000.00	33 000 000.00	0.00	x	30 220 000.00
административно-управленческого персонала	211	72 500 000.00	46 500 000.00	0.00	x	26 000 000.00
вспомогательного персонала	211	240 780 000.00	124 000 000.00	0.00	x	116 780 000.00
Прочие выплаты	212	3 800 000.00	1 000 000.00	0.00	x	2 800 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	271 276 000.00	177 800 000.00	0.00	x	93 476 000.00
Оплата работ, услуг	220	334 840 000.00	230 000 000.00	0.00	0.00	104 840 000.00
Услуги связи	221	7 100 000.00	2 000 000.00	0.00	x	5 100 000.00
Транспортные услуги	222	4 300 000.00	2 000 000.00	0.00	x	2 300 000.00
Коммунальные услуги	223	165 500 000.00	160 000 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	240 000.00	0.00	0.00	x	240 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 800 000.00	15 000 000.00	0.00	x	22 800 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	119 900 000.00	51 000 000.00	0.00	0.00	68 900 000.00
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	291 400 000.00	90 800 000.00	195 000 000.00	x	5 600 000.00
стипендия	291	199 000 000.00	0.00	195 000 000.00	x	4 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	90 800 000.00	90 800 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	68 500 000.00	23 100 000.00	0.00	0.00	45 400 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	33 900 000.00	13 100 000.00	0.00	0.00	20 800 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 600 000.00	10 000 000.00	0.00	x	24 600 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	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	6 000 000.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности



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	5 393 600.00	0.00	5 393 600.00 ¹	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	-39 000 000.00	x	x	x	-39 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	-34 000 000.00	x	x	x	-34 000 000.00 ²
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-5 000 000.00	x	x	x	-5 000 000.00 ²
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	39 000 000.00	x	x	x	39 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-100.00	x	x	x	-100.00 ²
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	100.00	x	x	x	100.00 ²
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	50 000 000.00	x	x	x	50 000 000.00 ²
прочие поступления	180	-11 000 000.00	x	x	x	-11 000 000.00 ²
Выплаты всего, в том числе:	900	5 393 600.00	0.00	5 393 600.00	0.00	0.00
Расходы	200	923 600.00	30 000.00	5 393 600.00	0.00	-4 500 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-5 100 000.00	-5 000 000.00	-100 000.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-100 000.00	0.00	-100 000.00	x	0.00
научных сотрудников	211	-100 000.00	0.00	-100 000.00 ³	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-5 000 000.00	-5 000 000.00 ³	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	-2 874 318.00	5 030 000.00	100 000.00	0.00	-8 004 318.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	-2 874 318.00	5 030 000.00 ³	100 000.00 ³	0.00	-8 004 318.00 ³
Социальное обеспечение	260	4 318.00	0.00	0.00	x	4 318.00
Пособия по социальной помощи населению	262	4 318.00	0.00	0.00	x	4 318.00 ³
Прочие расходы, в том числе из них:	290	8 893 600.00	0.00	5 393 600.00 ³	x	3 500 000.00 ³
стипендия	291	5 393 600.00	0.00	5 393 600.00 ³	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	-1 521 800.00	-1 521 800.00 ³	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	4 470 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 575 000.00	1 575 000.00 ³	0.00	0.00	2 000 000.00 ³



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	895 000.00	-1 605 000.00 ³	0.00	x	2 500 000.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Поступление стипендии и стипендия Президента и Правительства

²Перераспределение доходов по факту поступления денежных средств

³Перераспределение расходов в пределах смет

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	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
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x



IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	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.	Научно-образовательный кластер «Высокопроизводительные и параллельные вычисления» для расчетов в области нанотехнологий, нанофармацевтики, биоинформатики, водородной энергетики, нефтехимии и химической технологии.	01.01.2015	31.12.2017
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.	Модернизация существующих лабораторных практикумов и организацию специализированных лабораторий для выполнения студентами-дипломниками и аспирантами научных исследований, квалификационных работ и разработки отдельных стадий инновационных технологий в области форм-биотехнологий.	01.01.2015	31.12.2017
3	Повышение эффективности и результативности интеграции научно-инновационной и образовательной деятельности.	Создание и развитие Научно-образовательного кластера «Ресурсоэнерго-эффективные и ресурсосберегающие технологии переработки техногенных отходов.	Инновационные образовательные программы в области ресурсосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.	Инновационные образовательные программы в области ресурсосберегающих технологий переработки и утилизации техногенных отходов.	Разработка комплексной методологии создания ресурсосберегающих экологически безопасных технологий переработки промышленных отходов.	01.01.2015	31.12.2017
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.	Создание межфакультетских исследовательских лабораторий создаются для решения комплексных задач в области ресурсо- и энергосбережения на предприятиях химической, нефтехимической и микробиологической промышленности.	01.01.2015	31.12.2017
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».	-	01.01.2015	31.12.2016



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 репозиториев учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.	Аудиовизуальный комплекс медиатек и репозиториев учебных материалов по основным направлениям подготовки и специальностям.	Создание образовательного портала "Наука вокруг"	01.01.2015	31.12.2017
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».	Библиотечный фонд на электронных носителях и организация электронной доставки документов. Интерактивный кластер доступа к отечественным и зарубежным информационно-поисковым порталам.	Библиотечный фонд на электронных носителях и организация электронной доставки документов. Интерактивный кластер доступа к отечественным и зарубежным информационно-поисковым порталам.	Организация авторизованного интерактивного удаленного доступа студентов и сотрудников к электронным ресурсам университета.	01.01.2015	31.12.2017
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.	Развергивание комплекса средств поддержки медийного и коммуникационного контента "Менделеев-ТВ". Создание сетки вещания информационного и образовательного контента.	01.01.2015	31.12.2017
9	Совершенствование профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов, бакалавров и магистров для различных отраслей экономики	Программы повышения квалификации руководителей и специалистов различных отраслей экономики	Система повышения квалификации и переподготовки кадров различных отраслей промышленности по профильным специальностям университета	Программы целевой подготовки бакалавров, магистров, специалистов, учитывающие требования работодателей	Разработка мероприятий по организации целевой подготовки бакалавров, магистров, специалистов с участием представителей работодателей в выполнении курсовых и дипломных работ (проектов), в работе государственных экзаменационных комиссий	01.01.2015	31.12.2017
10	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Создание межфакультетского центра по нарко- и допинг-контролю.	Система переподготовки и повышения квалификации кадров Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.	Система переподготовки и повышения квалификации кадров Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.	Система переподготовки и повышения квалификации кадров Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.	01.01.2015	31.12.2017
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.	01.01.2015	31.12.2017
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.	Повышение мобильности обучающихся в области наук об окружающей среде и устойчивого развития.	Повышение мобильности обучающихся в области наук об окружающей среде и устойчивого развития.	01.01.2015	31.12.2017



13	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	Разработка программ повышения квалификации и научно-педагогических кадров университета и ИПС с учетом современных научных достижений.	Разработка программ повышения квалификации с учетом современных научных достижений.	-	-	01.01.2015	31.12.2015
14	Развитие кадрового потенциала по приоритетным направлениям развития университета.	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.	-	01.01.2015	31.12.2016
15	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Развитие системы менеджмента Менделеевского университета.	Совершенствование системы управления университетом на основе повышения эффективности и расширения сферы охвата системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008.	Обеспечение качества научной и образовательной деятельности по приоритетным направлениям развития исследовательского университета в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008.	Совершенствование внутривузовской системы управления университетом.	01.01.2015	31.12.2017
16	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Формирование позитивного имиджа вуза и выпускника и укрепление бренда университета.	Комплекс PR и рекламных мероприятий по продвижению бренда «Менделеевский университет».	-	-	01.01.2015	31.12.2015
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.	01.01.2015	31.12.2017
18	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	Оснащение Лаборатории технических средств обучения.	Оснащение Лаборатории технических средств обучения.	01.01.2015	31.12.2017
19	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.	-	-	01.01.2015	31.12.2015
20	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».	-	-	01.01.2015	31.12.2015



21	Развитие инфраструктуры и ресурсной базы для реализации миссии Менделеевского университета в соответствии с приоритетами развития.	Создание системы управления интеллектуальной-ной 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).	01.01.2015	31.12.2017
22	Совершенствование системы управления университетом и системы менеджмента качества.	Совершенствование внутривузовской системы оценки качества знаний на всех уровнях обучения	Совершенствование учебного процесса	Совершенствование учебного процесса	Совершенствование учебного процесса	01,01,2015	01,01,2017
23	Развитие кадрового потенциала различных отраслей промышленности	Программы повышения квалификации руководителей и специалистов различных отраслей экономики	Система повышения квалификации и переподготовки кадров различных отраслей промышленности по профильным специальностям университета	Программы повышения квалификации и переподготовки кадров различных отраслей промышленности по профильным специальностям университета	-	01.01.2015	31.12.2016


V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия тепловой энергии	Анализ теплотерь (в рамках энергоаудита) внутренних теплотрасс (отопление ГВС) и обеспечение надлежащей изоляции	Экономия тепловой энергии	2015-2017	5000
2	Экономия водопотребления	Обследование трубопроводов ГВС и ХВС на предмет выявления течей и устранение выявленных недостатков	Экономия водопотребления	2015-2017	3000
3	Сокращение потребления ресурсов	Обследование трубопроводных систем (ХВС, ГВС, отопления) на предмет герметичности теплоизоляции и устранение выявленных недостатков	Экономия воды и тепловой энергии	2015-2017	2000
4	Экономия тепловой энергии	Обследование трубопроводов отопления и приточной вентиляции на предмет выявления нарушенной теплоизоляции и устранение выявленных недостатков	Экономия тепловой энергии	2015-2017	3000
5	Экономия электроэнергии	Замена устаревших электродвигателей на современные с плавным пуском (вентсистемы, котельная) на энергоберегающие	Экономия электроэнергии, увеличение ресурса работы	2015-2017	2000
6	Экономия электроэнергии	Замена люминесцирующих ламп старого образца в аудиторном и лабораторном фонде на энергоберегающие	Экономия электроэнергии	2015-2017	1000
7	Экономия электроэнергии	Проработать вопрос включения наружного освещения в зависимости от освещенности на улице	Экономия электроэнергии	2015-2017	-
8	Экономия электроэнергии	Произвести замену уличных светильников на светодиодные	Экономия электроэнергии	2015-2017	600
9	Экономия электроэнергии	Произвести замену люминесцентных светильников дежурного освещения в корпусах на светодиодные	Экономия электроэнергии	2015-2017	700



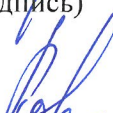
10	Экономия электроэнергии	Контроль отключения вентиляционных систем в ночное время	Экономия электроэнергии	2015-2017	100
11	Экономия электроэнергии	Контроль отключения освещения в аудиторном фонде в ночное время	Экономия электроэнергии	2015-2017	100
12	Экономия природного газа	Модернизация котельной. 1 этап: модернизация ГРП паровой котельной	Экономия природного газа	2015-2017	6000
13	Повышение эффективности использования топлива	Модернизация котельной. 2 Этап. Замена парового котла 1956 года выпуска, установка экономмайзеров, замена системы дымоуддаления	Экономия природного газа	2015-2017	20000
14	Экономия электроэнергии	Замена устаревших частотных преобразователей (ЧРП) насосного оборудования (водоподающие узлы)	Экономия электроэнергии и воды	2015-2017	1500

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


 Корнилова Светлана Игоревна

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Корнилова Светлана Игоревна

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 499 972 45 32

« 15 » 10 20 15 г.

