

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Батаев Анатолий Андреевич

20¹⁶ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы



**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Новосибирский государственный технический университет"**

630073, г.Новосибирск, пр.К. Маркса, 20
Адрес фактического местонахождения

КОДЫ

Дата	01.06.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	29.03.2016
по ОКПО	02068953
Минобрнауки России	074
ИНН	5404105174
КПП	540401001
единица измерения по ОКЕИ	383
	20516У21090
	21516У21090

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Новосибирской области (ОФК)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Новосибирской области (ОФК)



(00)097108689001016008

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 дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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 общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы 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;

Иные: оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; деятельность по предупреждению и тушению пожаров;



(00)097108689002016007

молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; оказание услуг по трудоустройству; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), научно-технических технологий; реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации; в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; разработка вооружения и военной техники, разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; осуществление экскурсионной и туристской деятельности; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной



(00)097108689003016006

литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; оказание посреднических услуг; аудиторская деятельность; экспертная и оценочная деятельность; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание библиотечных услуг (справочно-библиографических, методических и прочих информационных услуг); оказание инжиниринговых услуг; оказание услуг в области перевода; оказание экспортно-импортных услуг; оказание услуг делопроизводства; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; добыча питьевых подземных вод для хозяйствственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, а также удаления сточных вод и отходов; ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство строительных конструкций, изделий и материалов; деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений; инженерные изыскания для строительства; капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений; проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; оказание услуг в области защиты государственной тайны; сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; производство мебели; проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; выполнение работ с архивными документами; предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки ВУЗа; создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; осуществление доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии. При осуществлении курортно-санаторной помощи по: мануальной терапии, неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, педиатрии, стоматологии терапевтической, физиотерапии; оказание услуг в области сурдопедагогики; предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну; подготовка водителей автотранспортных средств и мастеров производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств; предоставление гостиничных услуг.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.



№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 535 739 102.94
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 157 506 267.56
1.2	в том числе: остаточная стоимость	795 999 562.05
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	716 359 316.48
1.4	в том числе: остаточная стоимость	185 408 158.97
2	Финансовые активы, всего:	351 585 873.96
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	289 402 175.77
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	289 402 175.77
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	402 540.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	61 781 158.19
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	44 971 145.87
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	16 298 446.43
2.3.3	иная дебиторская задолженность	511 565.89
3	Обязательства, всего:	13 392 383.25
3.1	из них: долговые обязательства	0.00
3.2	кредиторская задолженность:	13 392 383.25
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 546 620.65
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 845 762.60
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	289 402 175.77	27 717 487.90	36 670 972.26	0.00	225 013 715.61
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (-)	180	-1 476 800.00	-1 476 800.00	x	x	x
Поступления всего:	x	2 055 141 015.00	856 712 600.00	319 682 800.00	0.00	878 745 615.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)097108689005016004

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	687 368 590.00	x	x	x	687 368 590.00
в том числе от:		x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	3 080 800.00	x	x	x	3 080 800.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	2 474 590.00	x	x	x	2 474 590.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	472 500 000.00	x	x	x	472 500 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	69 313 200.00	x	x	x	69 313 200.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	140 000 000.00	x	x	x	140 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся 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	148 377 025.00	x	x	x	148 377 025.00
в том числе от:		x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	31 449 900.00	x	x	x	31 449 900.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	14 373 235.00	x	x	x	14 373 235.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	48 280 070.00	x	x	x	48 280 070.00
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	34 273 820.00	x	x	x	34 273 820.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	43 000 000.00	x	x	x	43 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
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	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	18 000 000.00	x	x	x	18 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 254 844 770.16	882 953 287.90	356 353 772.26	0.00	1 015 537 710.00
Расходы	200	2 036 434 295.26	845 120 033.00	319 898 232.26	0.00	871 416 030.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 328 793 359.00	715 451 649.00	360 000.00	x	612 981 710.00
Заработка плата, в т.ч.:	211	1 008 424 767.00	551 891 567.00	0.00	x	456 533 200.00
профессорско-преподавательского состава	211	558 974 390.00	321 059 410.00	0.00	x	237 914 980.00
научных сотрудников	211	75 924 033.00	38 990 336.00	0.00	x	36 933 697.00
административно-управленческого персонала	211	111 582 344.00	59 550 451.00	0.00	x	52 031 893.00
вспомогательного персонала	211	261 944 000.00	132 291 370.00	0.00	x	129 652 630.00



(00)097108689006016003

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	21 733 916.00	1 885 366.00	360 000.00	x	19 488 550.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	298 634 676.00	161 674 716.00	0.00	x	136 959 960.00
Оплата работ, услуг	220	335 491 474.00	85 682 584.00	4 345 000.00	0.00	245 463 890.00
Услуги связи	221	4 861 770.00	1 900 000.00	0.00	x	2 961 770.00
Транспортные услуги	222	4 858 080.00	1 000 000.00	0.00	x	3 858 080.00
Коммунальные услуги	223	99 500 000.00	55 383 500.00	0.00	x	44 116 500.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	646 520.00	0.00	0.00	x	646 520.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 802 590.00	0.00	0.00	x	11 802 590.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	213 822 514.00	27 399 084.00	4 345 000.00	0.00	182 078 430.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	71 799 162.00	19 354 162.00	2 445 000.00	0.00	50 000 000.00
Социальное обеспечение	260	300 000.00	0.00	0.00	x	300 000.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	300 000.00	x	0.00	x	300 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	371 849 462.26	43 985 800.00	315 193 232.26	x	12 670 430.00
стипендия	291	319 193 232.26	0.00	315 193 232.26	x	4 000 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	42 000 000.00	42 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	218 410 474.90	37 833 254.90	36 455 540.00	0.00	144 121 680.00
Увеличение стоимости основных средств	310	101 485 804.83	29 110 584.83	36 455 540.00	0.00	35 919 680.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	116 924 670.07	8 722 670.07	0.00	x	108 202 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-199 703 755.16	-26 240 687.90	-36 670 972.26	0.00	-136 792 095.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-199 703 755.16	-26 240 687.90	-36 670 972.26	0.00	-136 792 095.00
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	88 221 620.61	0.00	0.00	0.00	88 221 620.61
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	15 144 200.00	x	x	x	x

II.2 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	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



(00)097108689007016002

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:	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	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

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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



(00)097108689008016001

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	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

III.1. 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	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	31 508 000.00	27 403 000.00 ³	4 105 000.00 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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящимся 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	31 508 000.00	27 403 000.00	4 105 000.00	0.00	0.00



(00)097108689009016000

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
Расходы	200	25 220 004.00	21 115 004.00	4 105 000.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 319 000.00	2 009 000.00	310 000.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 220 000.00	1 220 000.00	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	2 300 000.00	2 300 000.00 ³	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	-1 080 000.00	-1 080 000.00 ³	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	810 000.00	500 000.00 ³	310 000.00 ¹	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	289 000.00	289 000.00 ³	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	22 885 204.00	19 090 204.00	3 795 000.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	-150 000.00	-150 000.00 ³	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	23 035 204.00	19 240 204.00 ³	3 795 000.00 ¹	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	17 414 662.00	15 329 662.00 ³	2 085 000.00 ¹	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	15 800.00	15 800.00 ³	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	6 287 996.00	6 287 996.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 479 639.61	2 479 639.61 ³	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 808 356.39	3 808 356.39 ³	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	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

¹Сведения об операциях с целевыми субсидиями в 2016 г. Приложен файл: Обоснование_№1409.pdf.pdf

²Финансирование НГТУ из федерального бюджета в части субсидии по соглашениям (№14.574.21.0118, №14.574.21.0097, №14.577.21.0198) Приложен файл: Обоснование_№1410.pdf.pdf

³Изменение финансирования НГТУ из федерального бюджета в части субсидии по соглашению №16.1.18.1392.01 от 11.01.2016 Приложен файл: Обоснование_№1411.pdf.pdf

III.2. 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



(00)097108689010016006

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	-	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

III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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	-



(00)097108689011016005

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	-	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 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Совершенствование и развитие комплексной системы многоуровневой непрерывной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики	Организация учебного процесса по требованиям образовательных стандартов третьего поколения	Внедрение в учебный процесс результатов научных исследований, повышение конкурентоспособности выпускников инженерных специальностей. Создание системы привлечения работодателей к разработке содержания и к оценке качества профессионального образования.	-	-	01.2012	12.2016
2	Совершенствование и развитие комплексной системы многоуровневой непрерывной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики	Взаимодействие университета с предприятиями-партнерами	Формирование готовности студентов и преподавателей к коллективной работе по коммерциализации результатов научных исследований	-	-	01.2012	12.2016



(00)097108689012016004

3	Совершенствование и развитие комплексной системы многоуровневой непрерывной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики	Создание условий для улучшения качественного состава обучающихся в вузе	Создание у школьников мотивации к получению инженерного образования, подготовке к обучению в НГТУ	-	-	01.2012	12.2016
4	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	Направление исследования "Новые материалы и технологии в машино-, авиа- и приборостроении"	Повышение научного уровня и конкурентоспособности научных исследований. Увеличение числа выполняемых интеграционных междисциплинарных проектов, повышение научного уровня.	-	-	01.2012	12.2016
5	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	Направление исследования "Энергоэффективность и энергосберегающие технологии"	Повышение научного уровня и конкурентоспособности научных исследований. Увеличение числа выполняемых интеграционных междисциплинарных проектов, повышение научного уровня.	-	-	01.2012	12.2016
6	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	Направление исследования "Информационные и цифровые технологии и системы"	Повышение научного уровня и конкурентоспособности научных исследований. Увеличение числа выполняемых интеграционных междисциплинарных проектов, повышение научного уровня.	-	-	01.2012	12.2016
7	Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса	Прогнозирование развития научно-технической сферы и маркетинг НИОКР	Прогноз развития науки и техники. Рекомендации по диверсификации источников финансирования НИР	-	-	01.2012	12.2016
8	Совершенствование и развитие инновационной деятельности	Правовая охрана и оценка результатов интеллектуальной деятельности НГТУ и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности	Рост числа охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, в том числе международных патентов. Увеличение числа малых предприятий, созданных по Федеральному закону № 217-ФЗ, и числа рабочих мест	-	-	01.2012	12.2016
9	Совершенствование и развитие инновационной деятельности	Развитие интеграционного сотрудничества с академической, отраслевой наукой, бизнесом, ведущими зарубежными университетами и организациями	Увеличение числа выполняемых интеграционных междисциплинарных проектов, повышение научного уровня	-	-	01.2012	12.2016



(00)097108689013016003

10	Развитие кадрового потенциала университета	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	Повышение числа научно-активных сотрудников в возрасте до 30 лет. Повышение доли ППС, владеющих современным образовательными технологиями и методами научных исследований.	-	-	01.2012	12.2016
11	Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности	Создание условий для закрепления аспирантов и молодых научно-педагогических работников в вузе	Повышение уровня владения иностранными языками. Создание сетевого университета на базе НГТУ и его партнеров из Европы, России, СНГ и Азии по приоритетным направлениям развития. Оптимизация процессов осуществления мобильности, финансовой и информационной поддержки	-	-	01.2012	12.2016
12	Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности	Создание условий для реализации академической мобильности студентов и аспирантов НГТУ	Внедрение системы мотивации, поощрения и контроля уровня владения иностранными языками. Создание сетевой структуры инженерного образования на базе российских и зарубежных университетов-партнеров	-	-	01.2012	12.2016
13	Развитие и модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности	Создание, модернизация и оснащение новейшим оборудованием учебных и научных лабораторий	-	-	01.2012	12.2016
14	Создание благоприятных социальных условий для жизни и деятельности преподавателей, сотрудников и студентов	Ремонт помещений	Обеспечение качественным и безопасным жильем студентов, аспирантов и молодых преподавателей университета. Улучшение возможностей для лечения, отдыха, занятий спортом и развития творческих способностей студентов, аспирантов и преподавателей университета	-	-	01.2012	12.2016



(00)097108689014016002

15	Совершенствование организационной структуры университета, повышение эффективности управления и финансовой устойчивости	Создание и развитие эффективной системы управления в вузе	Система бюджетирования университета в условиях делегирования подразделениям ресурсов и полномочий. Завершение всех разработок для системы электронного документооборота университета	-	-	01.2012	12.2016
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---------	---------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Автоматизация ИТП в учебных корпусах и общежитиях.	Монтаж оборудования ИТП (регуляторов давления, установка датчиков наружной температуры), систем автоматического управления, наладка систем.	Автоматическое управление системами отопления	12.2017	2530000
2	Замена деревянных рам наружного ограждения зданий на пластиковые со стеклопакетами	Изготовление и замена деревянных рам наружного ограждения зданий на пластиковые со стеклопакетами	Снижение теплопотерь через наружные ограждения зданий	12.2016	2500000
3	Монтаж системы внешнего освещения территориях учебного и студенческого городков	Замена светильников РКУ и металлогалогенных прожекторов на светодиодные прожекторы	Светодиодное освещение территорий учебного и студенческого городков	12.2016	1300000
4	Монтаж РУ-0,4кВ в 1-ом и 2-ом общежитии	Замена РУ-0,4 кВ в общежитиях №1 и №2 (II ввод)	РУ-0,4кВ на современной технической базе	12.2016	500000
5	Автоматизация сбора данных по потреблению электроэнергии	Внедрение автоматизированной системы сбора данных по потреблению электроэнергии	Автоматизированная система сбора данных	12.2016	900000
6	Монтаж автоматической системы управления освещением	Монтаж автоматической системы управления освещением в коридорах учебных корпусов и общежитиях	Автоматическая система управления освещением	12.2016	4500000



(00)097108689015016001

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


Гринь Антонина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Сабатаева Екатерина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(383)346-03-75

«01» 06 2016 г.



(00)097108689016016000