



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Г.С. Дьяконов

20__ г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"

КОДЫ	
Дата	26.03.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	13.02.2015
по ОКПО	02069639
Минобрнауки России	074
ИНН	1655018804
КПП	165501001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Республике Татарстан (ОФК)	20116У24790
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Республике Татарстан (ОФК)	21116У24790

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

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

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Содержание обучающихся;



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

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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	405 150 502.98	136 322 359.63	7 459 257.43	0.00	261 368 885.92
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	4 127 785 753.12	1 415 230 500.00	369 740 300.00	0.00	2 342 814 953.12
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	968 732 238.00	x	x	x	968 732 238.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	29 872 400.00	x	x	x	29 872 400.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 502 900.00	x	x	x	1 502 900.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	442 778 750.00	x	x	x	442 778 750.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	54 418 334.00	x	x	x	54 418 334.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	439 359 854.00	x	x	x	439 359 854.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	800 000.00	x	x	x	800 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 312 973 951.57	x	x	x	1 312 973 951.57
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	240 000.00	x	x	x	240 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	19 000 000.00	x	x	x	19 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 300 000.00	x	x	x	30 300 000.00

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
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 262 433 951.57	x	x	x	1 262 433 951.57
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	61 108 763.55	x	x	x	61 108 763.55
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	752.55	x	x	x	752.55
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	36 933 800.00	x	x	x	36 933 800.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	8 330.00	x	x	x	8 330.00
прочие поступления	180	24 165 881.00	x	x	x	24 165 881.00
Выплаты всего, в том числе:	900	4 204 592 049.62	1 551 552 859.63	377 199 557.43	0.00	2 275 839 632.56
Расходы	200	3 323 230 197.59	1 444 282 754.84	377 009 377.43	0.00	1 501 938 065.32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 274 743 854.23	1 112 958 284.41	2 562 439.82	x	1 159 223 130.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 752 235 738.29	856 666 952.47	1 861 621.22	x	893 707 164.60
профессорско-преподавательского состава	211	789 714 387.68	491 785 807.71	440 385.40	x	297 488 194.57
научных сотрудников	211	62 881 893.25	15 421 232.42	670 000.00	x	46 790 660.83
административно-управленческого персонала	211	293 532 157.32	95 641 144.74	400 000.00	x	197 491 012.58
вспомогательного персонала	211	606 107 300.04	253 818 767.60	351 235.82	x	351 937 296.62
Прочие выплаты	212	8 935 539.20	441 600.00	138 639.20	x	8 355 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	513 572 576.74	255 849 731.94	562 179.40	x	257 160 665.40
Оплата работ, услуг	220	579 226 293.35	246 852 620.43	6 327 637.60	0.00	326 046 035.32
Услуги связи	221	12 800 585.78	7 755 000.00	0.00	x	5 045 585.78
Транспортные услуги	222	22 010 295.15	2 771 800.00	217 528.30	x	19 020 966.85
Коммунальные услуги	223	121 958 194.32	63 886 873.04	0.00	x	58 071 321.28
Арендная плата за пользование имуществом	224	10 574 592.60	340 956.42	0.00	x	10 233 636.18
Работы, услуги по содержанию имущества	225	113 543 015.05	96 867 044.02	0.00	x	16 675 971.03
Прочие работы, услуги, из них:	226	298 339 610.45	75 230 946.95	6 110 109.30	0.00	216 998 554.20
Прочие расходы, в том числе из них:	290	469 260 050.01	84 471 850.00	368 119 300.01	x	16 668 900.00
стипендия	291	368 119 300.01	0.00	368 119 300.01	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	881 361 852.03	107 270 104.79	190 180.00	0.00	773 901 567.24
Увеличение стоимости основных средств	310	122 467 061.67	57 511 179.77	163 900.00	0.00	64 791 981.90
Увеличение стоимости материальных запасов	340	758 894 790.36	49 758 925.02	26 280.00	x	709 109 585.34
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-76 806 296.50	-136 322 359.63	-7 459 257.43	0.00	66 975 320.56
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-76 806 296.50	-136 322 359.63	-7 459 257.43	0.00	66 975 320.56
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	242 501 953.43	88 981 018.43	21 030 000.00	0.00	132 490 935.00



(00)024406232004016008

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
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-242 501 953.43	-88 981 018.43	-21 030 000.00	0.00	-132 490 935.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	328 344 206.48	0.00	0.00	0.00	328 344 206.48
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	19 471 100.00	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	328 344 206.48	0.00	0.00	0.00	328 344 206.48
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	3 846 233 084.05	1 699 285 412.75	404 844 330.00	0.00	1 742 103 341.30
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	871 448 672.20	x	x	x	871 448 672.20
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	32 859 640.00	x	x	x	32 859 640.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	460 794 825.00	x	x	x	460 794 825.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	63 007 667.40	x	x	x	63 007 667.40
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	312 306 539.80	x	x	x	312 306 539.80
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	880 000.00	x	x	x	880 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	844 403 200.00	x	x	x	844 403 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 200 000.00	x	x	x	1 200 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	240 000.00	x	x	x	240 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 900 000.00	x	x	x	20 900 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 300 000.00	x	x	x	30 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	791 763 200.00	x	x	x	791 763 200.00



(00)024406232005016007

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 поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	26 251 469.10	x	x	x	26 251 469.10
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000.00	x	x	x	5 000.00
прочие поступления	180	26 246 469.10	x	x	x	26 246 469.10
Выплаты всего, в том числе:	900	3 737 358 575.71	1 699 285 412.75	404 844 330.00	0.00	1 633 228 832.96
Расходы	200	3 476 220 644.69	1 591 964 097.00	404 844 330.00	0.00	1 479 412 217.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 340 324 446.73	1 218 395 024.81	0.00	x	1 121 929 421.92
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 803 138 534.41	937 852 827.23	0.00	x	865 285 707.18
профессорско-преподавательского состава	211	806 986 708.98	538 015 638.08	0.00	x	268 971 070.90
научных сотрудников	211	47 225 144.95	16 963 355.66	0.00	x	30 261 789.29
административно-управленческого персонала	211	289 705 811.02	104 895 601.02	0.00	x	184 810 210.00
вспомогательного персонала	211	659 220 869.46	277 978 232.47	0.00	x	381 242 636.99
Прочие выплаты	212	8 247 110.00	550 000.00	0.00	x	7 697 110.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	528 938 802.32	279 992 197.58	0.00	x	248 946 604.74
Оплата работ, услуг	220	622 628 132.96	281 259 467.19	0.00	0.00	341 368 665.77
Услуги связи	221	13 612 512.95	8 530 500.00	0.00	x	5 082 012.95
Транспортные услуги	222	21 899 276.85	2 871 000.00	0.00	x	19 028 276.85
Коммунальные услуги	223	133 220 814.96	70 275 560.34	0.00	x	62 945 254.62
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 100 555.82	375 316.02	0.00	x	10 725 239.80
Работы, услуги по содержанию имущества	225	99 287 219.94	79 572 756.81	0.00	x	19 714 463.13
Прочие работы, услуги, из них:	226	343 507 752.44	119 634 334.02	0.00	0.00	223 873 418.42
Прочие расходы, в том числе из них:	290	513 268 065.00	92 309 605.00	404 844 330.00	x	16 114 130.00
стипендия	291	404 844 330.00	0.00	404 844 330.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	261 137 931.02	107 321 315.75	0.00	0.00	153 816 615.27
Увеличение стоимости основных средств	310	102 449 480.90	55 314 125.90	0.00	0.00	47 135 355.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	158 688 450.12	52 007 189.85	0.00	x	106 681 260.27
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	108 874 508.34	0.00	0.00	0.00	108 874 508.34
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	108 874 508.34	0.00	0.00	0.00	108 874 508.34
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	244 279 987.43	90 456 387.43	20 910 560.00	0.00	132 913 040.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-244 279 987.43	-90 456 387.43	-20 910 560.00	0.00	-132 913 040.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	437 218 714.82	0.00	0.00	0.00	437 218 714.82
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	19 471 100.00	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	437 218 714.82	0.00	0.00	0.00	437 218 714.82
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	4 245 241 552.05	1 942 724 629.55	404 844 330.00	0.00	1 897 672 592.50
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	967 510 473.03	x	x	x	967 510 473.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	37 788 586.00	x	x	x	37 788 586.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	1 600 000.00	x	x	x	1 600 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	514 659 048.75	x	x	x	514 659 048.75
реализации дополнительных профессиональных программ	130	55 453 317.51	x	x	x	55 453 317.51
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	356 997 520.77	x	x	x	356 997 520.77
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	1 012 000.00	x	x	x	1 012 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	899 982 680.00	x	x	x	899 982 680.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	240 000.00	x	x	x	240 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 035 000.00	x	x	x	24 035 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	30 300 000.00	x	x	x	30 300 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	843 907 680.00	x	x	x	843 907 680.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	30 179 439.47	x	x	x	30 179 439.47
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 000.00	x	x	x	5 000.00
прочие поступления	180	30 174 439.47	x	x	x	30 174 439.47
Выплаты всего, в том числе:	900	4 149 578 726.01	1 942 724 629.55	404 844 330.00	0.00	1 802 009 766.46
Расходы	200	3 857 849 768.05	1 819 708 722.93	404 844 330.00	0.00	1 633 296 715.12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 627 563 212.05	1 390 968 300.66	0.00	x	1 236 594 911.39



(00)024406232007016005

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
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 022 245 242.43	1 070 692 028.68	0.00	x	951 553 213.75
профессорско-преподавательского состава	211	913 847 740.04	613 546 107.04	0.00	x	300 301 633.00
научных сотрудников	211	53 906 166.70	19 507 859.01	0.00	x	34 398 307.69
административно-управленческого персонала	211	324 249 047.23	119 917 259.27	0.00	x	204 331 787.96
вспомогательного персонала	211	730 242 288.46	317 720 803.36	0.00	x	412 521 485.10
Прочие выплаты	212	9 193 326.50	632 500.00	0.00	x	8 560 826.50
Начисления на выплаты по оплате труда	213	596 124 643.12	319 643 771.98	0.00	x	276 480 871.14
Оплата работ, услуг	220	700 500 501.50	323 448 387.27	0.00	0.00	377 052 114.23
Услуги связи	221	15 150 884.89	9 810 075.00	0.00	x	5 340 809.89
Транспортные услуги	222	24 238 873.35	3 301 650.00	0.00	x	20 937 223.35
Коммунальные услуги	223	150 469 437.21	80 816 894.40	0.00	x	69 652 542.81
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 983 139.19	431 613.42	0.00	x	11 551 525.77
Работы, услуги по содержанию имущества	225	113 208 552.93	91 508 670.33	0.00	x	21 699 882.60
Прочие работы, услуги, из них:	226	385 449 613.93	137 579 484.12	0.00	0.00	247 870 129.81
Прочие расходы, в том числе из них:	290	529 786 054.50	105 292 035.00	404 844 330.00	x	19 649 689.50
стипендия	291	404 844 330.00	0.00	404 844 330.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	291 728 957.96	123 015 906.62	0.00	0.00	168 713 051.34
Увеличение стоимости основных средств	310	116 271 403.04	63 611 244.79	0.00	0.00	52 660 158.25
Увеличение стоимости материальных запасов	340	175 457 554.92	59 404 661.83	0.00	x	116 052 893.09
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	95 662 826.04	0.00	0.00	0.00	95 662 826.04
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	95 662 826.04	0.00	0.00	0.00	95 662 826.04
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	253 394 751.43	92 571 250.43	20 910 560.00	0.00	139 912 941.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-253 394 751.43	-92 571 250.43	-20 910 560.00	0.00	-139 912 941.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	532 881 540.86	0.00	0.00	0.00	532 881 540.86
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	19 471 100.00	x	x	x	x

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

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



(00)024406232008016004

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	171 264 518.55	0.00	2 200 000.00 ¹	0.00	169 064 518.55
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	131 826 636.00	x	x	x	131 826 636.00
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	131 826 636.00	x	x	x	131 826 636.00 ²
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	37 237 882.55	x	x	x	37 237 882.55
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	752.55	x	x	x	752.55 ⁶
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	36 933 800.00	x	x	x	36 933 800.00 ¹
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	3 330.00	x	x	x	3 330.00 ⁵
прочие поступления	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00 ³
Выплаты всего, в том числе:	900	175 134 427.55	0.00	2 200 000.00	0.00	172 934 427.55
Расходы	200	129 809 868.26	-8 896 204.29	2 009 820.00	0.00	136 696 252.55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	112 128 410.00	-58 400.00	-2 113 586.90	x	114 300 396.90
Зарботная плата, в т.ч.:	211	85 100 939.16	0.00	-1 630 020.65	x	86 730 959.81
профессорско-преподавательского состава	211	44 913 204.47	0.00	-2 702 092.47 ⁴	x	47 615 296.94 ⁴
научных сотрудников	211	7 859 996.57	0.00	670 000.00 ⁴	x	7 189 996.57 ⁴
административно-управленческого персонала	211	24 979 554.00	0.00	400 000.00 ⁴	x	24 579 554.00 ⁴
вспомогательного персонала	211	7 348 184.12	0.00	2 071.82 ⁴	x	7 346 112.30 ⁴
Прочие выплаты	212	1 319 200.00	-58 400.00 ⁴	8 700.00 ⁴	x	1 368 900.00 ⁴
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 708 270.84	0.00	-492 266.25 ⁴	x	26 200 537.09 ⁴
Оплата работ, услуг	220	13 458 158.26	-8 837 804.29	4 123 406.90	0.00	18 172 555.65
Услуги связи	221	238 383.10	0.00	0.00	x	238 383.10 ⁴
Транспортные услуги	222	1 298 930.00	161 800.00 ⁴	20 230.00 ⁴	x	1 116 900.00 ⁴
Коммунальные услуги	223	-1.10	0.00	0.00	x	-1.10 ⁴
Арендная плата за пользование имуществом	224	531 360.04	-239.96 ⁴	0.00	x	531 600.00 ⁴
Работы, услуги по содержанию имущества	225	25 144 224.19	24 528 174.19 ⁴	0.00	x	616 050.00 ⁴
Прочие работы, услуги, из них:	226	-13 754 737.97	-33 527 538.52 ⁴	4 103 176.90 ⁴	0.00	15 669 623.65 ⁴



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие расходы, в том числе из них:	290	4 223 300.00	0.00	0.00	x	4 223 300.00 ⁴
Поступление нефинансовых активов	300	45 324 559.29	8 896 204.29	190 180.00	0.00	36 238 175.00
Увеличение стоимости основных средств	310	28 987 442.67	7 225 610.77 ⁴	163 900.00 ⁴	0.00	21 597 931.90 ⁴
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 337 116.62	1 670 593.52 ⁴	26 280.00 ⁴	x	14 640 243.10 ⁴
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	5 100 000.00	0.00	900 000.00 ⁴	0.00	4 200 000.00 ⁴
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-5 100 000.00	0.00	-900 000.00 ⁴	0.00	-4 200 000.00 ⁴
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Новые гранты

²Новые договора по научно-исследовательским работам

³Новые договора пожертвования

⁴Производственная необходимость

⁵Реализация материальных запасов

⁶Пени

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	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
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



(00)024406232010016009

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
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	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Производственная необходимость

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	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
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



(00)024406232011016008

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
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-3 869 909.00	0.00	0.00	0.00	-3 869 909.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Производственная необходимость

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)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)024406232012016007

1	Интеграция фундаментальной и прикладной науки и доведение конкурентоспособных отечественных и зарубежных разработок в области химической технологии до практического использования в промышленности	Мероприятие 1. Создание и оснащение центров коллективного пользования и научных лабораторий уникальным оборудованием, соответствующим мировому уровню разработки и внедрения наукоемких материалов и принципиально новых прорывных технологий Мероприятие 2. Развитие инновационного пояса университета, создание системы управления интеллектуальной собственностью для эффективной коммерциализации научно-технологических разработок	Количество статей по приоритетным направлениям развития в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического работника - 1,867 ед. Доля доходов от НИОКР из всех источников по приоритетным направлениям развития в общих доходах -46,9% Отношение доходов от реализованной КНИТУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по приоритетным направлениям развития, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР-235,0 % Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным направлениям развития -4 Доля опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития в общем объеме НИОКР - 78,4 % Количество научных лабораторий по приоритетным направлениям развития, оснащенных высокотехнологичным оборудованием - 1	Количество статей по приоритетным направлениям развития в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического работника - 2,147 ед. Доля доходов от НИОКР из всех источников по приоритетным направлениям развития в общих доходах -48,4% Отношение доходов от реализованной КНИТУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по приоритетным направлениям развития, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР-240,0 % Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным направлениям развития -4 Доля опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития в общем объеме НИОКР -77,6 % Количество научных лабораторий по приоритетным направлениям развития, оснащенных высокотехнологичным оборудованием -1	Количество статей по приоритетным направлениям развития в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического работника - 2,350 ед. Доля доходов от НИОКР из всех источников по приоритетным направлениям развития в общих доходах -49,4% Отношение доходов от реализованной КНИТУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по приоритетным направлениям развития, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР-245,0 % Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным направлениям развития -4 Доля опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития в общем объеме НИОКР - 76,7 % Количество научных лабораторий по приоритетным направлениям развития, оснащенных высокотехнологичным оборудованием -1	2010.00	2019.00
---	---	--	--	--	---	---------	---------

2	Формирование уникальной отраслевой научно-образовательной среды в области химии и технологии материалов на основе генерации новых знаний мирового уровня и воспроизводства научных и промышленных кадров	Мероприятие 3 Разработка и внедрение новых образовательных программ в интересах высокотехнологичных секторов химического комплекса для опережающей подготовки конкурентоспособных кадров всех уровней квалификации Мероприятие 4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала	Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся - 83,5% Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся - 96,5% Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по приоритетным направлениям развития, в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,39880	Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся - 85,3% Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся - 96,8% Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по приоритетным направлениям развития, в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,44463	Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития в общем числе обучающихся - 86,8% Доля обучающихся по приоритетным направлениям развития, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся - 97,2% Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по приоритетным направлениям развития, в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,50984	2010.00	2019.00
3	Инфраструктурная поддержка модернизации химического комплекса	Мероприятие 5 Развитие инновационной деятельности университета и создание целевых страховых фондов для обеспечения финансовой устойчивости университета Мероприятие 6 Разработка международных научно-образовательных программ по ПНР университета, их международная аккредитация, интеграция университета в международное научно-образовательное пространство Мероприятие 7 Реорганизация системы управления университетом в рамках концепции электронного университета	Доходы КНИТУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника - 1,761 млн руб Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности - 74,5 % Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по приоритетным направлениям развития - 2,56% Доля обучающихся из стран СНГ по приоритетным направлениям развития - 2,92% Объем НИОКР по приоритетным направлениям развития в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,062 млн. руб.	Доходы КНИТУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника - 1,817 млн руб Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности - 74,9 % Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по приоритетным направлениям развития - 2,71% Доля обучающихся из стран СНГ по приоритетным направлениям развития - 3,07% Объем НИОКР по приоритетным направлениям развития в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,062 млн. руб.	Доходы КНИТУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника - 1,863 млн руб Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности - 74,4 % Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по приоритетным направлениям развития - 2,89% Доля обучающихся из стран СНГ по приоритетным направлениям развития - 3,24% Объем НИОКР по приоритетным направлениям развития в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-педагогического работника - 0,075 млн. руб.	2010.00	2019.00

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Мероприятия по снижению энергопотребления систем теплоснабжения	Замена окон, утепление стен	Экономия потребления газа до 2 %	2015-2017 г.	3 300 тыс. руб.
2	Мероприятия по снижению энергопотребления систем теплоснабжения	Замена устаревших котлов на новые	Экономия энергоресурсов до 1 %	2015-2017 г.	4 500 тыс. руб.
3	Эффективное использование и экономия теплоэнергоресурсов	Мониторинг потребления природного газа	Экономия тепловой энергии 3 %	2015-2017 г.	190 тыс. руб.
4	Эффективное использование систем водоснабжения	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры, оптимизация расхода и регулирования температуры горячей воды	Экономия потребления воды на 3%	2015-2017 г.	750 тыс.руб.
5	Эффективное использование систем горячего водоснабжения	Установка счётчиков на горячее водоснабжение	Экономия потребления теплоносителей 1 %	2015-2017 г.	450 тыс. руб.
6	Эффективное использование систем водоснабжения	Установка регулирующих клапанов и приборов	Экономия потребления воды на 3 %	2015-2017 г.	600 тыс.руб.
7	Эффективное использование тепловой энергии	Установка приборов учёта тепловой энергии	Оптимизация затрат на потребление тепловой энергии до 4 %	2015-2017 г.	1 200 тыс. руб.
8	Эффективное использование тепловой энергии	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов	Оптимизация затрат на потребление тепловой энергии до 6 %	2015-2017 г.	3 300 тыс. руб.
9	Устранение утечки тепловой энергии	Ремонт отопительной системы, запорной арматуры	Снижение тепловых потерь до 3 %	2015-2017 г.	1 500 тыс. руб.
10	Устранение утечки тепловой энергии	Проведение гидромеханической промывки отопительной системы	Бесперебойная работа отопительной системы	2015-2017 г.	450 тыс. руб.
11	Эффективное использование тепловой энергии	Установка термостатичных клапанов на радиаторах отопления	Экономия тепловой энергии до 4 %	2015-2017 г.	300 тыс. руб.
12	Эффективное использование тепловой энергии	Установка тепловых насосов на вентсистемы	Экономия тепловой энергии до 3 %	2015-2017 г.	1 600 тыс. руб.
13	Экономия электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света нового поколения	Снижение затрат на электроэнергию на 2 %	2015-2017 г.	1 250 тыс. руб.
14	Экономия электроэнергии	Организационно-технические мероприятия по оптимизации работы систем освещения	Экономия электроэнергии на 3 %	2015-2017 г.	900 тыс. руб.
15	Экономия электроэнергии	Установка автоматического частотно-регулируемого электропривода	Экономия электроэнергии на 10 %	2015-2017 г.	1 200 тыс. руб.
16	Экономия электроэнергии	Мониторинг потребления электроэнергии	Экономия электроэнергии	2015-2017 г.	180 тыс. руб.
17	Общеорганизационные задачи	Организация центра энергосбережения и повышения энергоэффективности	Экономия на 2 %	2015 г.	300 тыс. руб.
18	Общеорганизационные задачи	Обучение профессорско-преподавательского состава, эксплуатационного персонала, студентов основам энергоэффективности	Экономия на 2 %	2015-2017 г.	1 050 тыс. руб.
19	Эффективное использование и экономия теплоэнергоресурсов	Мониторинг потребления теплоэнергоресурсов	Экономия тепловой энергии 3 %	2015-2017 г.	190 тыс. руб.
20	Эффективное использование и экономия теплоэнергоресурсов	Мониторинг потребления водоснабжения	Экономия тепловой энергии 3 %	2015-2017 г.	190 тыс. руб.
21	Эффективное использование систем водоснабжения	Оптимизация расхода и регулирования температуры горячей воды с установкой индивидуальных пунктов горячего водоснабжения	Экономия потребления воды на 3 %	2015-2017 г.	3 000 тыс. руб.
22	Общеорганизационные задачи	Внедрение АСУЭ в учебно-производственных зданиях	Экономия на 2 %	2015-2016 г.	2 400 тыс. руб.

