



Ректор университета  
Ломов А.А.

20 15.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования "Ярославский государственный технический  
университет"

г. Ярославль, Московский пр-т, д. 88  
Адрес фактического местонахождения  
учреждения (подразделения)

|   | КОДЫ        |
|---|-------------|
| Дата  | 23.01.2015  |
| Дата предыдущего<br>утвержденного плана   | null        |
| по ОКПО   | 02069421    |
| Минобрнауки России  | 074         |
| ИНН   | 7605009467  |
| КПП   | 760401001   |
| единица измерения по<br>ОКЕИ  | 383         |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,<br>открыт в Управление Федерального казначейства по Ярославской области (ОФК)  | 20716X06320 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами<br>предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных<br>инвестиций, открыт в Управление Федерального казначейства по Ярославской<br>области (ОФК) | 21716X06320 |



# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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

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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

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

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  | 48 730 363.77 | 28 544 372.04                                   | 89 272.93                                | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| 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  | 442 625 128.00 | 226 883 700.00                                  | 79 016 700.00                            | 0.00                 | 136 724 728.00                            |
| 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  | 110 317 939.00 | x   | x  | x                    | 110 317 939.00                            |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программ высшего образования  | 130  | 81 792 741.00  | x   | x  | x                    | 81 792 741.00                             |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 15 322 779.00  | x   | x  | x                    | 15 322 779.00                             |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)  | 130  | 10 627 119.00  | x   | x  | x                    | 10 627 119.00                             |
| ***  | 130  | 2 575 300.00   | x   | x  | x                    | 2 575 300.00                              |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | 14 316 789.00  | x   | x  | x                    | 14 316 789.00                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся  | 130  | 6 000 000.00   | x   | x  | x                    | 6 000 000.00                              |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе   | 130  | 8 316 789.00   | x   | x  | x                    | 8 316 789.00                              |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | 12 090 000.00  | x   | x  | x                    | 12 090 000.00                             |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду  | 120  | 8 000 000.00   | x   | x  | x                    | 8 000 000.00                              |
| 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  | 20 000.00      | x   | x  | x                    | 20 000.00                                 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц   | 180  | 4 000 000.00   | x   | x  | x                    | 4 000 000.00                              |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств   | 410  | 40 000.00      | x   | x  | x                    | 40 000.00                                 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов   | 440  | 30 000.00      | x   | x  | x                    | 30 000.00                                 |
| Выплаты всего, в том числе:  | 900  | 471 258 772.97 | 255 428 072.04                                  | 79 105 972.93                            | 0.00                 | 136 724 728.00                            |
| Расходы  | 200  | 463 070 143.97 | 252 298 072.04                                  | 79 105 972.93                            | 0.00                 | 131 666 099.00                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 291 777 303.50 | 200 844 346.50                                  | 0.00                                     | x                    | 90 932 957.00                             |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 224 238 703.50 | 154 512 930.50                                  | 0.00                                     | x                    | 69 725 773.00                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 135 987 367.00 | 92 901 367.00                                   | 0.00                                     | x                    | 43 086 000.00                             |
| научных сотрудников  | 211  | 2 071 908.00   | 1 391 908.00                                    | 0.00                                     | x                    | 680 000.00                                |
| административно-управленческого персонала  | 211  | 53 538 478.50  | 37 769 858.50                                   | 0.00                                     | x                    | 15 768 620.00                             |
| вспомогательного персонала   | 211  | 32 640 950.00  | 22 449 797.00                                   | 0.00                                     | x                    | 10 191 153.00                             |
| Прочие выплаты   | 212  | 155 000.00     | 5 000.00  | 0.00                                     | x                    | 150 000.00                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | 67 383 600.00  | 46 326 416.00                                   | 0.00                                     | x                    | 21 057 184.00                             |



(00)026605278003014006

| Наименование показателя  | Код классификации операции сектора государственного управления | Всего          | Источники по поступлениям и выплатам            |  |                      |   |
|--|--|----------------|---|--|----------------------|---|
|  |  |                | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 62 526 394.54  | 27 861 252.54                                   | 0.00                                     | 0.00                 | 34 665 142.00                             |
| Услуги связи   | 221  | 2 000 000.00   | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 2 000 000.00                              |
| Транспортные услуги  | 222  | 260 000.00     | 60 000.00                                       | 0.00                                     | x                    | 200 000.00                                |
| Коммунальные услуги  | 223  | 40 449 242.00  | 26 684 000.00                                   | 0.00                                     | x                    | 13 765 242.00                             |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224  | 100 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 100 000.00                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225  | 6 905 000.00   | 200 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 6 705 000.00                              |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | 12 812 152.54  | 917 252.54                                      | 0.00                                     | 0.00                 | 11 894 900.00                             |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226  | 200 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 200 000.00                                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 250  | 18 000.00      | x   | 0.00                                     | x                    | 18 000.00                                 |
| Перечисления международным организациям  | 253  | 18 000.00      | x   | 0.00                                     | x                    | 18 000.00                                 |
| Социальное обеспечение   | 260  | 190 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 190 000.00                                |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262  | 10 000.00      | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 10 000.00                                 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                         | 263  | 180 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 180 000.00                                |
| Прочие расходы, в том числе из них:  | 290  | 108 558 445.93 | 23 592 473.00                                   | 79 105 972.93                            | x                    | 5 860 000.00                              |
| стипендия  | 291  | 83 105 972.93  | 0.00  | 79 105 972.93                            | x                    | 4 000 000.00                              |
| налог на землю, налог на имущество   | 292  | 24 092 473.00  | 23 592 473.00                                   | 0.00                                     | x                    | 500 000.00                                |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 8 188 629.00   | 3 130 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 5 058 629.00                              |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 2 388 629.00   | 2 200 000.00                                    | 0.00                                     | 0.00                 | 188 629.00                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 5 800 000.00   | 930 000.00                                      | 0.00                                     | x                    | 4 870 000.00                              |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:                                 | x  | -28 633 644.97 | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00           | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | -28 633 644.97 | -28 544 372.04                                  | -89 272.93                               | 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  | 20 096 718.80  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| Справочно:   | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | 3 876 500.00   | x   | x  | x                    | x   |

млн

## 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  | 20 096 718.80 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180  | 0.00          | x   | 0.00                                     | 0.00                 | x   |



(00)026605278004014005

| 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  | 131 676 428.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 131 676 428.00                            |
| 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  | 105 476 929.00 | x   | x  | x                    | 105 476 929.00                            |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализации образовательных программы высшего образования   | 130  | 80 137 978.00  | x   | x  | x                    | 80 137 978.00                             |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 14 788 951.00  | x   | x  | x                    | 14 788 951.00                             |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)  | 130  | 8 300 000.00   | x   | x  | x                    | 8 300 000.00                              |
| ***  | 130  | 2 250 000.00   | x   | x  | x                    | 2 250 000.00                              |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | 14 709 499.00  | x   | x  | x                    | 14 709 499.00                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся  | 130  | 6 250 000.00   | x   | x  | x                    | 6 250 000.00                              |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:  | 130  | 8 459 499.00   | x   | x  | x                    | 8 459 499.00                              |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | 11 490 000.00  | x   | x  | x                    | 11 490 000.00                             |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду  | 120  | 8 400 000.00   | x   | x  | x                    | 8 400 000.00                              |
| 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  | 3 000 000.00   | x   | x  | x                    | 3 000 000.00                              |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств   | 410  | 40 000.00      | x   | x  | x                    | 40 000.00                                 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов   | 440  | 50 000.00      | x   | x  | x                    | 50 000.00                                 |
| Выплаты всего, в том числе:  | 900  | 131 676 428.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 131 676 428.00                            |
| Расходы  | 200  | 124 476 428.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 124 476 428.00                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 80 276 445.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 80 276 445.00                             |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 61 541 048.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 61 541 048.00                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 39 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 39 000 000.00                             |
| научных сотрудников  | 211  | 621 048.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 621 048.00                                |
| административно-управленческого персонала  | 211  | 11 670 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 11 670 000.00                             |
| вспомогательного персонала   | 211  | 10 250 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 10 250 000.00                             |
| Прочие выплаты   | 212  | 150 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 150 000.00                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | 18 585 397.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 18 585 397.00                             |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 37 959 983.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 37 959 983.00                             |



(00)026605278005014004

| Наименование показателя  | Код классификации операции сектора государственного управления | Всего         | Источники по поступлениям и выплатам            |  |                      |   |
|--|--|---------------|---|--|----------------------|---|
|  |  |               | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| Услуги связи   | 221  | 2 100 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 2 100 000.00                              |
| Транспортные услуги  | 222  | 200 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 200 000.00                                |
| Коммунальные услуги  | 223  | 15 659 983.00 | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 15 659 983.00                             |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224  | 100 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 100 000.00                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225  | 7 400 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 7 400 000.00                              |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | 12 500 000.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 12 500 000.00                             |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226  | 200 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 200 000.00                                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 250  | 20 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 20 000.00                                 |
| Перечисления международным организациям  | 253  | 20 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 20 000.00                                 |
| Социальное обеспечение   | 260  | 220 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 220 000.00                                |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262  | 50 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 50 000.00                                 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                         | 263  | 170 000.00    | x   | 0.00                                     | x                    | 170 000.00                                |
| Прочие расходы, в том числе из них   | 290  | 6 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 000 000.00                              |
| стипендия  | 291  | 3 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 3 000 000.00                              |
| налог на землю, налог на имущество   | 292  | 400 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 400 000.00                                |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 7 200 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 7 200 000.00                              |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 1 200 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 1 200 000.00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 6 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 000 000.00                              |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:                                 | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | x  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)                                      | 510  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)                                      | 610  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года                                       | x  | 20 096 718.80 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| Справочно:   | x  | x             | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | x   |

null

### 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  | 20 096 718.80  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 180  | 0.00           | x   | 0.00                                     | 0.00                 | x   |
| Поступления всего:   | x  | 130 712 292.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 130 712 292.00                            |



(00)026605278006014003

| 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  | 104 147 166.00 | x   | x  | x                    | 104 147 166.00                            |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| реализация образовательных программ высшего образования  | 130  | 79 251 079.00  | x   | x  | x                    | 79 251 079.00                             |
| реализации дополнительных профессиональных программ  | 130  | 13 846 087.00  | x   | x  | x                    | 13 846 087.00                             |
| проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)  | 130  | 8 800 000.00   | x   | x  | x                    | 8 800 000.00                              |
| ***  | 130  | 2 250 000.00   | x   | x  | x                    | 2 250 000.00                              |
| поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе  | 130  | 14 823 126.00  | x   | x  | x                    | 14 823 126.00                             |
| в том числе от:  | x  | x              | x   | x  | x                    | x   |
| предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся  | 130  | 6 350 000.00   | x   | x  | x                    | 6 350 000.00                              |
| Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе   | 130  | 8 473 126.00   | x   | x  | x                    | 8 473 126.00                              |
| Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:   | x  | 11 742 000.00  | x   | x  | x                    | 11 742 000.00                             |
| поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду  | 120  | 8 652 000.00   | x   | x  | x                    | 8 652 000.00                              |
| 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  | 20 000.00      | x   | x  | x                    | 20 000.00                                 |
| поступления в виде грантов от физических и юридических лиц   | 180  | 3 000 000.00   | x   | x  | x                    | 3 000 000.00                              |
| поступления от уменьшения стоимости основных средств   | 410  | 40 000.00      | x   | x  | x                    | 40 000.00                                 |
| поступления от уменьшения стоимости материальных запасов   | 440  | 30 000.00      | x   | x  | x                    | 30 000.00                                 |
| Выплаты всего, в том числе:  | 900  | 130 712 292.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 130 712 292.00                            |
| Расходы  | 200  | 123 512 292.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 123 512 292.00                            |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 210  | 80 276 445.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 80 276 445.00                             |
| Заработная плата, в т.ч.:  | 211  | 61 541 048.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 61 541 048.00                             |
| профессорско-преподавательского состава  | 211  | 39 400 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 39 400 000.00                             |
| научных сотрудников  | 211  | 621 048.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 621 048.00                                |
| административно-управленческого персонала  | 211  | 11 470 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 11 470 000.00                             |
| вспомогательного персонала   | 211  | 10 050 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 10 050 000.00                             |
| Прочие выплаты   | 212  | 150 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 150 000.00                                |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213  | 18 585 397.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 18 585 397.00                             |
| Оплата работ, услуг  | 220  | 36 995 847.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 36 995 847.00                             |



(00)026605278007014002

| Наименование показателя  | Код классификации операции сектора государственного управления | Всего         | Источники по поступлениям и выплатам            |  |                      |   |
|--|--|---------------|---|--|----------------------|---|
|  |  |               | Субсидия на выполнение государственного задания | Целевые субсидии (субсидии на иные цели) | Бюджетные инвестиции | Средства от приносящей доход деятельности |
| Услуги связи   | 221  | 2 100 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 2 100 000.00                              |
| Транспортные услуги  | 222  | 200 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 200 000.00                                |
| Коммунальные услуги  | 223  | 16 159 983.00 | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 16 159 983.00                             |
| Арендная плата за пользование имуществом   | 224  | 100 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 100 000.00                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 225  | 7 400 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 7 400 000.00                              |
| Прочие работы, услуги, из них:   | 226  | 11 035 864.00 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 11 035 864.00                             |
| вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава | 226  | 200 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 200 000.00                                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 250  | 20 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 20 000.00                                 |
| Перечисления международным организациям  | 253  | 20 000.00     | x   | 0.00                                     | x                    | 20 000.00                                 |
| Социальное обеспечение   | 260  | 220 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 220 000.00                                |
| Пособия по социальной помощи населению   | 262  | 50 000.00     | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 50 000.00                                 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                         | 263  | 170 000.00    | x   | 0.00                                     | x                    | 170 000.00                                |
| Прочие расходы, в том числе из них:  | 290  | 6 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 000 000.00                              |
| стипендия  | 291  | 3 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 3 000 000.00                              |
| налог на землю, налог на имущество   | 292  | 400 000.00    | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 400 000.00                                |
| Поступление нефинансовых активов   | 300  | 7 200 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 7 200 000.00                              |
| Увеличение стоимости основных средств  | 310  | 1 200 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 1 200 000.00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 340  | 6 000 000.00  | 0.00  | 0.00                                     | x                    | 6 000 000.00                              |
| <b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>                          | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Внутренние источники, из них:  | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | 0.00                                      |
| Изменение остатков средств(+; -)   | x  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | x  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)                                      | 510  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)                                      | 610  | 0.00          | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                                      |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>                                | x  | 20 096 718.80 | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                 | 20 096 718.80                             |
| <b>Справочно:</b>  | x  | x             | x   | x  | x                    | x   |
| Объем публичных обязательств   | x  | 0.00          | x   | x  | x                    | x   |

null

#### 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 компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда | Обновление существующих и создание новых образовательных технологий. Формирование и применение компетентностно-ориентированных технологий обучения   | Формирование фонда электронных образовательных ресурсов по дисциплинам основных образовательных программ (не менее 20 «эталонных» учебных курсов) Проведение ежегодного конкурса на лучший учебный курс в среде Moodle. | -  | - | I кв. 2015 г.  | IV кв. 2015 г.  |
| 2 | Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда | Развитие информационно-коммуникационных технологий электронного и дистанционного образования как элемента реализации непрерывного образования.   | Реализация дистанционных технологий и электронного обучения не менее чем по 2 ООП. Подготовка нормативных основ и условий реализации. Создание базы данных мультимедийных ресурсов.                                     | -  | - | II кв. 2015 г. | II кв. 2015 г.  |
| 3 | Повышение компетентности обучающихся, в том числе обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рынка труда | Формирование условий для обеспечения форм сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ.   | Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями и предприятиями.   | -  | - | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |
| 4 | Развитие сотрудничества в области образовательной деятельности с зарубежными партнерами.                                    | Привлечение абитуриентов из стран СНГ и ближнего зарубежья.  | Повышение доли иностранных студентов, обучающихся в вузе.   | -  | - | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |
| 5 | Развитие сотрудничества в области образовательной деятельности с зарубежными партнерами.                                    | Реализация международного образовательного проекта с УПН Вильдау (Германия).   | Обеспечение возможности студентам, обучающимся в ЯГТУ, получить второй диплом европейского университета (обучение группы студентов в течение I семестра в УПН Вильдау)  | Обеспечение возможности студентам, обучающимся в ЯГТУ, получить второй диплом европейского университета (обучение группы студентов в течение I семестра в УПН Вильдау) | - | 2015 г.        | 2016 г.         |
| 6 | Мониторинг рынка труда на предмет выявления новых перспективных специальностей  | Расширение спектра программ основного и дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями регионального рынка труда, адаптация существующих учебных курсов для усиления их практической направленности, укрепление взаимосвязи с региональными работодателями, повышение уровня конкурентоспособности выпускников университета на региональном рынке труда и услуг. | -   | Открытие новых направлений или профилей и курсов дополнительного профессионального образования.  | - | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |
| 7 | Формирование качественного контингента обучающихся.   | Проведение профориентационной работы со школами и учреждениями СПО, организация и проведение олимпиад и открытых лекций для учащихся школ.   | Повышение среднего балла ЕГЭ  | -  | - | 2015 г.        | 2015 г.         |



(00)026605278009014000

|   |   |  |   |  |  |                |                 |
|---|---|--|---|--|--|----------------|-----------------|
| 8 | Развитие научно-образовательных центров (НОЦ)   | Развитие НОЦ «Системы энергосбережения»  | Проведение НИ и ОКР в области энергосбережения. К работам будут привлечены аспиранты (1-2 чел.), магистры (5 чел.), студенты и бакалавры (5-7 чел.). Предполагается выпустить 10-15 публикаций, получить 2-3 патента на изобретения. Будут представлены к защите 2 кандидатские диссертации.  |  |  | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |
| 9 | Создание системы инновационных центров и обеспечение их взаимодействия и устойчивого развития | Создание и развитие инженерингового Центра прототипирования и CAD/CAM/PLM технологий | Выполнение широкого спектра заказов промышленности и малых предприятий различных форм собственности по CAD/CAM-моделированию деталей, сборке изделий, разработке управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением, прототипирование на устройствах объемной печати и промышленный дизайн с привлечением студентов, магистрантов и аспирантов. Обучение преподавателей и студентов (магистрантов) с ориентацией на различные CAD/CAM/PLM-системы по запросам конкретных предприятий различных форм собственности Ярославля и области - Коммерческое углубленное обучение студентов и переподготовка специалистов предприятий, в том числе по направлению Биржи Труда |  |  | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |



(00)026605278010014006

|    |  |   |   |  |  |                |                 |
|----|--|---|---|--|--|----------------|-----------------|
| 10 | Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения | Разработка аппаратно-программной платформы автоматизированного ситуационного центра энергоэффективности | Проектирование Платформы.<br>Разработка ядра Платформы.<br>Разработка функциональных модулей Платформы.<br>Разработка подсистем хранения и визуализации Платформы.<br>Разработка подсистем сбора данных и интеграции с другими ИС.<br>Изготовление опытного образца Платформы, установка, настройка и подключение объектов мониторинга.<br>Разработка модуля сбора систем индивидуального учета. Проведение анализа, тестирование систем индивидуального учета. Разработка интерфейса, разработка взаимодействия с внешней информационной средой. Проведение натурных испытаний Платформы.<br>Доработка по результатам испытаний. | Проектирование Платформы.<br>Разработка ядра Платформы.<br>Разработка функциональных модулей Платформы.<br>Разработка подсистем хранения и визуализации Платформы.<br>Разработка подсистем сбора данных и интеграции с другими ИС. Изготовление опытного образца Платформы, установка, настройка и подключение объектов мониторинга.<br>Разработка модуля сбора систем индивидуального учета. Проведение анализа, тестирование систем индивидуального учета. Разработка интерфейса, разработка взаимодействия с внешней информационной средой. Проведение натурных испытаний Платформы.<br>Доработка по результатам испытаний. |  | январь 2015 г. | декабрь 2016 г. |
|----|--|---|---|--|--|----------------|-----------------|



(00)026605278011014005

|    |  |  |  |  |  |                |                 |
|----|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| 11 | Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения | Разработка автоматизированного теплового узла системы теплоснабжения здания                                  | анализ разработок по теме исследования и выбор оптимального варианта технического решения построения Системы. Разработка эскизного проекта (ЭП) Системы: ведомости ЭП, пояснительной записки, номенклатуры ЭКД. Выпуск эскизной конструкторской документации (ЭКД). Изготовление и испытания макетов узлов Системы. Монтаж опытного образца Системы. Разработка эксплуатационной документации Системы. Пусконаладочные работы и испытания опытного образца Системы. Техническая экспертиза проекта Системы. Доработка и согласование технической документации. | анализ разработок по теме исследования и выбор оптимального варианта технического решения построения Системы. Разработка эскизного проекта (ЭП) Системы: ведомости ЭП, пояснительной записки, номенклатуры ЭКД. Выпуск эскизной конструкторской документации (ЭКД). Изготовление и испытания макетов узлов Системы. Монтаж опытного образца Системы. Разработка эксплуатационной документации Системы. Пусконаладочные работы и испытания опытного образца Системы. Техническая экспертиза проекта Системы. Доработка и согласование технической документации. |  | январь 2015 г. | декабрь 2016 г. |
| 12 | Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения | Разработка автоматизированной системы индивидуального учета и управления потреблением энергоресурсов для ЖКХ | В результате выполнения проекта будут разработаны конструктивные и программно-технические средства на интеллектуальную энергосберегающую систему дистанционного управления теплоснабжением, с возможностью управления по беспроводному каналу связи с использованием специализированного внутрисистемного беспроводного протокола обмена данными между компонентами системы, разработана конструкторская документация системы, адаптированной в том числе и под внедрение ее на большей части территории России  |  |  | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |



(00)026605278012014004

|    |  |   |   |  |  |                |                 |
|----|--|---|---|--|--|----------------|-----------------|
| 13 | Разработка и внедрение на технологических площадках пилотных проектов в области энергосбережения | Разработка автоматической когенерационной газопоршневой установки на базе дизельного двигателя  | В результате выполнения проекта будет разработана автоматическая когенерирующая газопоршневая установка (АКУ) по производству электрической и тепловой энергии на базе современных двигателей ОАО «Автодизель» и ОАО «Тутаевский моторный завод», реконструированных для работы на газе, и отечественной интеллектуальной системы управления. | -  | -  | январь 2015 г. | декабрь 2015 г. |
| 14 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств   | Сокращение общего объема учебной нагрузки за счет оптимальной наполняемости групп, объединения малочисленных потоков и совершенствования расписания занятий | Выполнение плана мероприятий дорожной карты по Распоряжению Правительства РФ от 30.04.14г. № 722-р. Соотношение студентов в расчете на 1 преподавателя 10,7.  | Выполнение плана мероприятий дорожной карты по Распоряжению Правительства РФ от 30.04.14г. № 722-р. Соотношение студентов в расчете на 1 преподавателя 11,1. | Выполнение плана мероприятий дорожной карты по Распоряжению Правительства РФ от 30.04.14г. № 722-р. Соотношение студентов в расчете на 1 преподавателя 11,6. | январь 2015 г. | декабрь 2017 г. |
| 15 | Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597.   | Повышение эффективности и качества услуг  | Довести величину соотношения среднего заработка ППС в Вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона не менее 133%   | Довести величину соотношения среднего заработка ППС в Вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона не менее 150%                | Довести величину соотношения среднего заработка ППС в Вузе (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона не менее 200%                | январь 2015 г. | декабрь 2017 г. |
| 16 | Повышение финансовой устойчивости  | Увеличение поступлений от деятельности  | Доля прочих доходов более 0,3 от объема доходов   | Доля прочих доходов более 0,3 от объема доходов  | Доля прочих доходов более 0,3 от объема доходов  | январь 2015 г. | декабрь 2017 г. |

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Задача                        | Мероприятие  | Плановый результат   | Срок исполнения                | Планируемый объем затрат |
|-------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1     | Сокращение электропотребления | Ремонт системы электроснабжения в учебных корпусах и студенческих общежитиях.  | Позволит сократить электропотребление.   | И кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г. | 5 400,0 тыс.руб.         |
| 2     | Сокращение электропотребления | Замена ламп накаливания на энергосберегающие   | Применение высокоэффективных люминесцентных светильников с повышенным КПД и низкими потерями мощности, позволит существенно снизить установленную мощность и сократить расход электро-энергии на освещение в аудиториях и других помещениях университета | И кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г. | 150,1 тыс.руб.           |
| 3     | Сокращение потерь тепла       | Ремонт системы отопления в учебных корпусах и студенческих общежитиях  | Позволит увеличить КПД использования теплоносителя   | И кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г. | 5 900,0 тыс.руб.         |
| 4     | Сокращение потерь тепла       | Установка теплоотражающих экранов между отопительными приборами и наружными стенами в студенческих общежитиях и учебных корпусах | Позволит увеличить эффективное использование теплоносителя   | И кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г. | 600,0 тыс.руб.           |



(00)026605278013014003

|    |                               |   |  |   |                   |
|----|-------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 5  | Сокращение потерь тепла       | Регулярная промывка системы отопления в учебных корпусах и студенческих общежитиях  | Позволит увеличить эффективное использование теплоносителя | II, III кв. 2015 г, III кв. 2016 г, II, III кв. 2017 г.     | 1 200,0 тыс.руб.  |
| 6  | Сокращение потерь тепла       | Постепенная замена старых оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными тепло-изолирующими свойствами.   | Позволит сократить тепловые потери                         | I кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г.                              | 10 000,0 тыс.руб. |
| 7  | Сокращение потерь тепла       | Ремонт и замена устаревших дверных конструкций с улучшенными теплоизолирующими свойствами   | Позволит сократить тепловые потери                         | I кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г.                              | 1 500,0 тыс.руб.  |
| 8  | Сокращение потерь воды        | Ремонт водоснабжения и канализации в учебных корпусах и студенческих общежитиях   | Позволит существенно сократить расход воды                 | II, III кв. 2015 г, II, III кв. 2016 г, II, III кв. 2017 г. | 6 600,0 тыс.руб.  |
| 9  | Сокращение потерь воды        | Своевременное устранение утечек в запорной аппаратуре, подводящих трубопроводах к водоразборным точкам и санузлам, поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения | Позволит существенно сократить расход воды                 | I кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г.                              | 1 200,0 тыс.руб.  |
| 10 | Сокращение электропотребления | Замена люминисцентных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники  | Позволит сократить электропотребление                      | I кв. 2015 г. - IV кв. 2017 г.                              | 2 500,0 тыс.руб.  |

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Шишкина Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Климова Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (4852)48-07-59

«13» января 2015г.

