



План финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 гг.

« 01 » февраля 2013 г.

| | | КОДЫ |
|--|---------|-------------|
| Форма по КФД | | |
| Дата | | 01 .02.2013 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева" | по ОКПО | 02080724 |
| | | |
| ИНН/КПП 0902007156/090201001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |
| | | |

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

ул. Ленина, 29, Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика, 369202
 Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.1. Целью деятельности федерального государственного учреждения (подразделения) является:

- 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
 - 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
 - 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
 - 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю вуза;
 - 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
 - 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации вуза;
 - 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

К основным видам деятельности, в соответствии с Уставом, относятся:

- 1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми вузом, а также реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Вуз в части реализации указанных образовательных программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов и Уставом;
- 3) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по профилю вуза в соответствии с тематическим планом научно-технической работы, реализуемым за счет средств федерального бюджета;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки;
- 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- 3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими



- образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (Довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, Обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);
- 2) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;
 - 3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе;
 - 4) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
 - 5) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
 - 6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
 - 7) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;
 - 8) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
 - 9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
 - 10) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;
 - 11) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
 - 12) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
 - 13) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
 - 14) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
 - 15) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
 - 16) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
 - 17) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
 - 18) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
 - 19) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа;
 - 20) аттестация рабочих мест;
 - 21) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;
 - 22) оказание услуг по трудоустройству;
 - 23) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;
 - 24) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
 - 25) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
 - 26) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
 - 27) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

... *

000275015160030290 3 из 29

05

(00)027501516003029005

- 28) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;
- 29) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;
- 30) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;
- 31) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- 32) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий;
- 33) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
- 34) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 35) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
- 36) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- 37) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;
- 38) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника;
- 39) осуществление экскурсионной и туристической деятельности;
- 40) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;
- 41) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;
- 42) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
- 43) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;
- 44) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;
- 45) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
- 46) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
- 47) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- 48) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
- 51) Деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
- 52) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
- 53) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 54) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
- 55) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических

- 59) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- 60) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;
- 61) оказание посреднических услуг;
- 62) аудиторская деятельность;
- 63) экспертная и оценочная деятельность;
- 64) исследования в области маркетинга и менеджмента;
- 65) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;
- 66) оказание услуг в области перевода;
- 67) оказание экспортно-импортных услуг;
- 68) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа;
- 69) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
- 70) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
- 71) Археологическая деятельность;
- 72) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
- 73) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- 74) производство строительных, строительного-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;
- 75) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовка древесины для ее переработки и реализации;
- 76) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- 77) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
- 78) производство мебели;
- 79) выполнение работ с архивными документами;
- 80) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, объектов, расположенных на его территории;
- 81) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- 82) санаторно-курортная деятельность;
- 83) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе

II. Показатели финансового состояния федерального государственного

учреждения

| Код строки | Наименование показателя | Сумма 2012 г. | Сумма 2013 г. | Сумма 2014 г. |
|------------|---|---------------|--------------------|---------------|
| 1 | I. Нефинансовые активы, всего | 227290167.22 | 229960008.: 12 | 236096719.22 |
| 2 | из них: | | | |
| 3 | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого * государственного имущества, всего | 134691664.22 | 125328375.' 12 | 115965086.22 |
| 4 | в том числе: | | | |
| 5 | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за федеральным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 134691664.22 | 125328375.: >2 | 115965086.22 |
| 6 | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 205185841.38 | 212218971.: S8 | 222718971.38 |
| 7 | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 22104326.17 | 27104326.1 7 | 32104326.17 |
| 8 | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 72052548.02 | 60748373.(jo | 49444198.00 |
| 9 | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 92598503.00 | 104631633.)0 1 | 120131633.00 |
| 10 | в том числе: 1 | | | |
| 11 | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 7921331.00 | 4402809.41 | 884287.00 |
| 12 | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 4402809.48 | 884287.00 | 0.00 |
| 13 | II. Финансовые активы, всего | 25546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | из них: | | | |
| 15 | 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | в том числе: | | | |
| 18 | 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 25546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 25 | 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 26 | 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000275015160060290

6 из 29

02

(00)027501516006029002

| | | | | |
|----|---|----------|------|------|
| 28 | 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | в том числе: Г | | | |
| 30 | 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | III. Обязательства, всего | 58300.92 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | из них: | | | |
| 42 | 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | в том числе: | | | |
| 45 | 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 3.2.2. по оплате услуг связи | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 3.2.7. по приобретению основных средств | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 3.2.9. по приобретению произведенных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 3.2.12. по платежам в бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | в том числе: Л. | | | |
| 60 | 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000275015160070290

| | | | | | |
|----|--|----------|------|--|------|
| 61 | 3.3.2. по оплате услуг связи | 58300.92 | 0.00 | | 0.00 |
| 62 | 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 63 | 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 64 | 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 65 | 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 66 | 3.3.7. по приобретению основных средств | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 67 | 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 68 | 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 69 | 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 70 | 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 71 | 3.3.12. по платежам в бюджет | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 72 | 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

*

У

000275015160080290
00

III. 1 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2012 г.

| Код строк | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|-----------|--|---|--------------|--|--|
| | | | | операции по открытым счетам, кредитных организаций | лицевые счета открытым в Федеральном банке |
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 1324929.84 | 1324929.84 | 0.00 |
| | Поступления, всего: | X | 271743304.10 | 271,743334.10 | 0.00 |
| | в том числе: | X | | | |
| | Субсидии на выполнение государственного задания | | 184166400.00 | 184166400.00 | 0.00 |
| | Целевые субсидии | X | 54901300.00 | 54901300.00 | 0.00 |
| | Бюджетные инвестиции | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 31691604.10 | 31691604.10 | 0.00 |
| | в том числе: | X | | | |
| | 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата) | | 2271400.00 | 2271400.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|--------|-------|------|
| 17 | 9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов) | X | 27190032.32 | 271900 | 52.32 | 0.00 |
| 18 | 10. Реализация основных ¹ профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры) | X | 1094696.78 | 10946 | 6.78 | 0.00 |
| 19 | 11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) | X | 1135475.00 | 113547 | 5.00 | 0.00 |
| 20 | 12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура) | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | 13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура) « | X | 0.00 | 0.00 |) | 0.00 |
| 22 | 14. Подготовка докторантов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | 15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | 16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | 17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | 18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | 19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | 20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | 21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|------|----------|--|------|
| 30 | 22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.0 | | 0.00 |
| 31 | 23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.0 1 | | 0.00 |
| 32 | 24. Реализация дополнительных образовательных программ | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 33 | 25. Проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 34 | 26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 35 | 27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 36 | 28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 37 | 29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 38 | 30. Выполнение фундаментальных научных исследований | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 39 | 31. Выполнение прикладных научных исследований | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 40 | 32. Экспериментальные разработки | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 41 | 33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-технической деятельности | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 42 | 34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде) | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |
| 43 | 35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки | X | 0.00 | о.о с | | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|--------------|------|------|
| 44 | 36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 45 | 37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 46 | 38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 47 | 39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 48 | 40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 49 | 41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 50 | 42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 51 | 43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки < | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 52 | 44. Формирование и хранение музейного фонда | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 53 | 45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 54 | 46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме) | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 55 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 984000.00 | 984000.00 | | 0.00 |
| 56 | Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 57 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 58 | Выплаты, всего: | 900 | 271935263.69 | 271935263.69 | | 0.00 |
| 59 | в том числе: * | | | | | |
| 60 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 161276439.62 | 161276439.62 | | 0.00 |
| 61 | из них: | | | | | |
| 62 | Заработная плата | 211 | 123797364.17 | 123797364.17 | | 0.00 |
| 63 | Прочие выплаты | 212 | 844668.45 | 844668.45 | | 0.00 |
| 64 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 36634407.00 | 36634407.00 | 7.00 | 0.00 |
| 65 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 32294077.02 | 32294077.02 | 7.02 | 0.00 |
| 66 | из них: | | | | | |

000275015160120290

12 из 29

03

(00)027501516012029003

| | | | | | | |
|-------|--|-----|---------------|----------------|-------------|------|
| 67 | Услуги связи | 221 | 967475.23 | 96747 | 5.23 | 0.00 |
| 68 | Транспортные услуги | 222 | 1188433.81 | 11884 | 13.81 | 0.00 |
| 69 | Коммунальные услуги | 223 | 13956355.01 | 13956 3 | 55.01 | 0.00 |
| 70 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 842000.00 | 84200 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2059882.62 | 20598 | >2.62 | 0.00 |
| 72 | Прочие работы, услуги | 226 | 13279930.35 | 13279 9 | 30.35 | 0.00 |
| 73 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0. 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | из них: | | | | | |
| 75 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0. 0 | | 0.00 |
| 76 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0. 0 | | 0.00 |
| 77 | из них: | | | | | |
| 78 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0. 0 | | 0.00 |
| 79 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0. (| | 0.00 |
| 80 | Прочие расходы | 290 | 58954050.47 | 58954050.47 | | 0.00 |
| 81 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 19410696.58 | 19410^96.58 | | 0.00 |
| 82 | из них: | | | | | |
| 83 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 4463508.71 | 4463508.71 | | 0.00 |
| 84 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | 0.(j)0 | | 0.00 |
| 85 | Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0.00 | 0.(j)0 | | 0.00 |
| 86 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 14,947,187.87 | 14947 87.87 | | 0.00 |
| 87 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0.00 | 0 10 · С | | 0.00 |
| 88 | из них: | | | | | |
| 89 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0.00 | 0 10 · С | | 0.00 |
| СПРАВ | Оценочное изменение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0.00 | 0 >0 · С | В том числе | 0.00 |

| Код строка | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
|------------|-------------------------------------|---|------------|--|---|
| 91 | Объем публичных обязательств, всего | | 5222300.00 | 5222300 00 | |

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения
« (подразделения) в 2013 г.

| Код строки | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | | |
|------------|--|---|--------------|--|--|---|
| | | | | операции по лицевым счетам открытым в Федеральном казначействе | И по операциям, открытым в банках федерального имущества | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 2000000.00 | 200000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Поступления, всего: | X | 304295578.00 | 304295^78.00 | | 0.00 |
| 3 | в том числе: | X | | | | |
| 4 | Субсидии на выполнение государственного задания | X | 198308330.00 | 198308^30.00 | | 0.00 |
| 5 | Целевые субсидии | X | 60631450.00 | 60631450.00 | | 0.00 |
| 6 | Бюджетные инвестиции | | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 7 | Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 45355798.00 | 453557^ >8.00 | | 0.00 |
| 8 | в том числе: | X | | | | |
| 9 | 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 10 | 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 11 | 3. Реализация основных * общеобразовательных программ основного общего образования | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 12 | 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 13 | 5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 14 | 6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 15 | 7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки | X | 0.00 | О. ОС | | 0.00 |
| 16 | 8. Реализация основных ¹ профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата) | X | 6695400.00 | 669540 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|------|
| 17 | 9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов) | X | 19285858.00 | 19285858.00 | 0.00 |
| 18 | 10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры) | X | 1151400.00 | 1151400.00 | 0.00 |
| 19 | 11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) | X | 1505000.00 | 1505000.00 | 0.00 |
| 20 | 12. Реализация основных « профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура) | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура) | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 14. Подготовка докторантов | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов * | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|------------|----------|------|------|
| 30 | 22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.0 | б | 0.00 |
| 31 | 23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 32 | 24. Реализация дополнительных образовательных программ | X | 3210000.00 | 321000 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 25. Проведение лечебно- оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении | X | 0.00 | 0.0 | (| 0.00 |
| 34 | 26. Услуги по содержанию и* воспитанию в образовательных учреждениях | X | 0.00 | 0.0 | 1) | 0.00 |
| 35 | 27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях | X | 0.00 | 0.0 | (| 0.00 |
| 36 | 28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | 0.00 | 0.0 | < | 0.00 |
| 37 | 29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе | X | 0.00 | 0.0 | < | 0.00 |
| 38 | 30. Выполнение фундаментальных научных исследований | X | 8943400.00 | 894340р. | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 31. Выполнение прикладных научных исследований | X | 300000.00 | 30000() | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 32. Экспериментальные разработки | X | 0.00 | 0.0 | (| 0.00 |
| 41 | 33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно- технической деятельности | X | 0.00 | 0. | OC | 0.00 |
| 42 | 34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде) | X | 0.00 | 0.0 | (| 0.00 |
| 43 | 35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки | X | 0.00 | 0.0 | C | 0.00 |



(00)027501516016029009

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|---------------|-------|------|
| 44 | 36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | X | 0.00 | 0. 0 |) | 0.00 |
| 45 | 37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся | X | 0.00 | 0. 0 |) | 0.00 |
| 46 | 38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства | X | 0.00 | 0. 0 |) | 0.00 |
| 47 | 39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка | X | 0.00 | 0. 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | 40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций | X | 0.00 | 0. 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | X | 0.00 | 0. 0 | » | 0.00 |
| 50 | 42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг | X | 0.00 | 0. 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки | X | 0.00 | 0. 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | 44. Формирование и хранение музейного фонда | X | 0.00 | 0. 0 | С | 0.00 |
| 53 | 45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий | X | 0.00 | 0. 0 | С | 0.00 |
| 54 | 46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме) | X | 0.00 | | o.cjo | 0.00 |
| 55 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 4264740.00 | 4264740.00 | | 0.00 |
| 56 | Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 57 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 3000000.00 | 3000000.00 | | 0.00 |
| 58 | Выплаты, всего: | 900 | 303295578.00 | 303295^78.00 | | 0.00 |
| 59 | в том числе: | | | | | |
| 60 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 177565327.00 | 177565(327.00 | | 0.00 |
| 61 | из них: | | | | | |
| 62 | Заработная плата | 211 | 137530973.00 | 137530(973.00 | | 0.00 |
| 63 | Прочие выплаты | 212 | 1500000.00 | 1500000.00 | | 0.00 |
| 64 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 38534354.00 | 385343 | 54.00 | 0.00 |
| 65 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 39915000.00 | 399150 | 00.00 | 0.00 |
| 66 | из них: | | | | | |

(00)027501516017029008

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------------|-------------|------|------|
| 67 | Услуги связи | 221 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Транспортные услуги | 222 | 2500000.00 | 2500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Коммунальные услуги | 223 | 18000000.00 | 18000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Прочие работы, услуги | 226 | 12915000.00 | 12915000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | из них: | | | | | |
| 75 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям * | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | из них: | | | | | |
| 78 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Прочие расходы | 290 | 60631450.00 | 60631450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 25183801.00 | 25183801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | из них: | | | | | |
| 83 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 12033130.00 | 12033130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Увеличение стоимости нематериальных активов \$ | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 13150671.00 | 13150671.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | из них: | | | | | |
| 89 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

СПРАВОЧНО

| Код строки | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в ТОМ числе | |
|------------|-------------------------------------|---|------------|---|---|
| | | | | по операциям лицевого счета, открытым в органах Федерального казначейства | по операциям по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 91 | Объем публичных обязательств, всего | | 5500000.00 | 5500000.00 | 0.00 |

000275015160180290

18 из 29

07
(00)027501516018029007

| III 3 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного учреждения (подразделения) в 2014 г. | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|---|
| Код строк | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
| | | | | операции по лицевым счетам открытым организациям Федеральных казначейств | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 3000000.00 | 300000 0.00 | 0.00 |
| | Поступления, всего: | | 331224916.00 | 3312249 16.00 | 0.00 |
| | в том числе: | | | | |
| | Субсидии на выполнение <u>государственного задания</u> | X | 218139163.00 | 218139163.00 | 0.00 |
| | Целевые субсидии | X | 66694595.00 | 66694595.00 | 0.00 |
| | Бюджетные инвестиции | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 46391158.00 | 46391158.00 | 0.00 |
| | в том числе: | X | | | |
| | 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 5. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального <u>профессионального образования</u> | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 6. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального <u>образования базовой подготовки</u> | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 7. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального <u>образования углубленной подготовки</u> | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 8. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального <u>образования (программ бакалавриата)</u> | X | 8619500.00 | 8619500.00 | 0.00 |



(00)027501516019029006

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|-------|------|
| 17 | 9. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалистов) | X | 16522508.00 | 16522508.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 10. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ магистратуры) | X | 1011900.00 | 1011900.00 | >0.00 | 0.00 |
| 19 | 11. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) | X | 1650000.00 | 1650000.00 | >0.00 | 0.00 |
| 20 | 12. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура) | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | 13. Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (ординатура) | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | 14. Подготовка докторантов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | 15. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | 16. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 100 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | 17. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 500 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | 18. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в свыше 1000 часов | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | 19. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | 20. Первичная медико-санитарная помощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) и скорая медицинская помощь, отдельным категориям граждан, установленным Федеральными законами | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | 21. Медицинская реабилитация отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации | X | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |



(00)02/501516020029002

| | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|------|
| 30 | 22. Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 31 | 23. Оформление документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для реализации договоренностей, закрепленных в международных и межправительственных соглашениях по приему иностранных граждан, соотечественников и преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение квалификации | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 32 | 24. Реализация дополнительных образовательных программ | X | 4000000.00 | 4000000.00 | 0.00 |
| 33 | 25. Проведение лечебно- оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 26. Услуги по содержанию и воспитанию в образовательных учреждениях | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 35 | 27. Реализация программ профессиональной подготовки в образовательных учреждениях | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 28. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 29. Реализация психологической, медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 38 | 30. Выполнение фундаментальных научных исследований | X | 8943400.00 | 8943400.00 | 0.00 |
| 39 | 31. Выполнение прикладных научных исследований | X | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 |
| 40 | 32. Экспериментальные разработки | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 41 | 33. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно- технической деятельности | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 42 | 34. Формирование, ведение и организация использования федеральных и отраслевых информационных фондов, баз данных составляющих государственные ресурсы научно-технической информации (в том числе в электронном виде) | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 43 | 35. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки | X | 0.00 | 0.03 | 0.00 |

000275015160210290

01

(00)027501516021029001

21 из 29

| | | | | | |
|----|---|------------|--------------|-------------------|------|
| 44 | 36. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 45 | 37. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 46 | 38. Обеспечение деятельности Министерства, в т. ч. По эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования. Коммуникаций и сетей, организация пожарной безопасности и круглосуточного дежурства | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 47 | 39. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка .1- | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 48 | 40. Техническое обеспечение своевременного рассмотрения, контроля ведения баз данных обращений граждан и организаций | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 49 | 41. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 50 | 42. Обеспечение доступа к информации о государственных услугах, условиях предоставления государственных услуг | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 51 | 43. Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целевых программ в сфере науки | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 52 | 44. Формирование и хранение музейного фонда | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 53 | 45. Организация и проведение экспозиций, выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 54 | 46. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме) | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 55 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 5343850.00 | 5343^50.00 | 0.00 |
| 56 | Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
| 57 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 3000000.00 | 3000000.00 | 0.00 |
| 58 | Выплаты, всего: | 900 | 331224916.00 | 3312^4916.00 | 0.00 |
| 59 | в том числе: | | | | |
| 60 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 200160620.00 | 200160620.00 | 0.00 |
| 61 | из них: | | | | |
| 62 | Заработная плата | 211 | 158160620.00 | 1581^0620.00 | 0.00 |
| 63 | Прочие выплаты | 212 | 2000000.00 | 2001)000.00 | 0.00 |
| 64 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4000000.00 | 4000 000.00 0 | 0.00 |
| 65 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 42400000.00 | 42400 000.00 | 0.00 |
| 66 | из них: | | | | |



(00)027501516022029000

| | | | | | |
|----|--|-----|-------------|-------------|------|
| 67 | Услуги связи | 221 | 1800000.00 | 1800000.00 | 0.00 |
| 68 | Транспортные услуги | 222 | 2800000.00 | 2800000.00 | 0.00 |
| 69 | Коммунальные услуги | 223 | 19000000.00 | 19000000.00 | 0.00 |
| 70 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1800000.00 | 1800000.00 | 0.00 |
| 71 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4000000.00 | 4000000.00 | 0.00 |
| 72 | Прочие работы, услуги | 226 | 13000000.00 | 13000000.00 | 0.00 |
| 73 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | из них: | | | | |
| 75 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | из них: | | | | |
| 78 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Прочие расходы | 290 | 66694595.00 | 66694595.00 | 0.00 |
| 81 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 21969701.00 | 21969701.00 | 0.00 |
| 82 | из них: | | | | |
| 83 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 15500000.00 | 15500000.00 | 0.00 |
| 84 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 6469701.00 | 6469701.00 | 0.00 |
| 87 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | из них: | | | | |
| 89 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

СПРАВОЧНО

| Код строки | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | З том числе | |
|------------|-------------------------------|---|------------|--|---|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 91 | Объем публичных обязательств, | | 6000000.00 | 6000000.00 | 0.00 |



(00)027501516023029009

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
(подразделения)

>го учреждения

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Плановый результат 2013 г. | Плановый результат | Срок исполнения (начало) |
|-------|---|--|--------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| | Обеспечение экономики Северо-Кавказского региона высококвалифицированными кадрами | 1.1 Разработка и лицензирование новых направлений подготовки магистратуры, направленных на потребности приоритетных направлений экономики региона 1.2 Разработка и лицензирование новых направлений подготовки бакалавриата: направленных на потребности приоритетных направлений экономики региона 1.3 Организация работы по адаптации вузовского и послевузовского образования в КЧГУ к европейской системе высшего образования, введение системы зачетных единиц (ECTS) как инструмента академической мобильности в учебном процессе бакалавриата и магистратуры 1.4 Разработка, апробация и внедрение нового учебно-методического программно-информационного сопровождения организации учебного процесса на компетентностной основе | | | Реализация новых направлений подготовки магистратуры по направлениям: туризм и сервис прикладная информатика; прикладная математика и информатика; экология и природопользование; физическая культура и спорт; социальная работа; журналистика; дизайн; декоративно-прикладное искусство; экономика; государственное и муниципальное управление; психология Реализация новых направлений подготовки бакалавриата: энергетика; культурология, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; музыкально-инструментальное искусство; бизнес-информатика; информационная безопасность Переход КЧГУ к системе зачетных единиц Разработка и внедрение новых образовательных форм и продуктов образовательных стандартов, методик и технологий. Использование инновационных методик и технологий учебного процесса, корректирование и совершенствование учебно-методических ресурсов. | 01.01.2012 |

Формирование
регионального
научно-
исследовательского
центра современного
уровня в области
гуманитарных,
естественных и
социально-
экономических наук

2.1 Проведение
фундаментальных научных
исследований в области
приоритетных направлений
развития Карачаево-Черкесии
и Северо-Кавказского
федерального округа 2.2
Сотрудничество с научно-
образовательными центрами
региона в целях
совершенствования и
интеграции научно-
исследовательской
деятельности региона 2.3
Организация научных
мероприятий(конференций,
семинаров, симпозиумов,
форумов) 2.4 Развитие
инновационной научно-
исследовательской
инфраструктуры КЧГУ

Ведение научных
исследований и
формирование
научных школ в
области экологии и
природопользования,
альтернативной
энергетики,
национальной
культуры,
искусства, истории
и языков, туризма,
сервиса и
рекреации,
информационной
безопасности,
инновационной
экономики и
менеджмента,
межнациональной и
межконфессиональной
толерантности
Расширение
совместных
научных
исследований
КЧГУ с
академическими
структурами (САО
РАН,
Тебердинским
государственным
биосферным
заповедником,
ИМЛИ,
Институтом
языкознания и др.)
и открытие новых
научно-
исследовательских
лабораторий по
сравнительному и
типологическому
изучению языков и
литератур народов
Карачаево-
Черкесской
Республики; сбору,
систематизации и
изучению
фольклорно-
этнографического
материала народов
КЧР; мониторингу
физического
состояния и
физической
подготовленности
детей и учащейся
молодежи КЧР;
Проведение на базе
RXUE
международных,
всероссийских,
региональных
научных
мероприятий, с
целью укрепления
сформировавшихся
и создания новых
научных школ,
глубокого анализа
результатов,
полученных в ходе
исследований
Открытие на базе
КЧГУ малых
предприятий для
внедрения
результатов
научных
исследований
ученых вуза,

01.01.2012

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| Формирование регионального научно-исследовательского центра современного уровня в области гуманитарных, естественных и социально-экономических наук | 2.1 Проведение фундаментальных научных исследований в области приоритетных направлений развития Карачаево-Черкесии и Северо-Кавказского федерального округа 2.2 Сотрудничество с научно-образовательными центрами региона в целях совершенствования и интеграции научно-исследовательской деятельности региона 2.3 Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, форумов) 2.4 Развитие инновационной научно-исследовательской инфраструктуры КЧГУ | коммерциализация разработок ученых университета | 01.01.2012 | 31.12.2014 |
| Совершенствование кадрового обеспечения университета | 3.1 Укрепление кадрового потенциала университета 3.2 Формирование кадрового резерва молодых специалистов 3.3 Совершенствование системы стимулирования работников КЧГУ посредством использования инновационных менеджмент-технологий 3.4 Стратегическое планирование кадров КЧГУ | Постоянное совершенствование кадрового состава, систематического увеличения доли ППС с учеными степенями и званиями, продолжение совершенствования системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Совершенствование системы стимулирования талантливой молодежи и, как следствие, повышение роли молодых ученых университета, постоянное развитие и наращивание человеческого ресурса посредством стимулирования обучения, повышения квалификации, освоения новых областей знания. Повышения качества работы, улучшение морально-психологического климата в коллективе Опережающее обучение ППС по стратегическим направлениям развития образовательной деятельности по предполагаемым реализовывать новым программам | 01.01.2012 | 31.12.2014 |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| Формирование современной инфраструктуры обеспечения образовательной, научно-исследовательской | 4.1 Создание информационных, аналитических и методических ресурсов, Web-сайта по уровневой системе для подразделений университета. 4.2 Создание электронного каталога научных трудов преподавателей университета. 4.3 Обеспечение функционирования и сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вуза. 4.4 Совершенствование системы электронного документооборота | Эффективная организация познавательной деятельности студентов в ходе учебного процесса с возможностью использования новых информационных технологий. Представление электронного каталога во внешнюю информационную среду. Развитие беспроводных и высокоскоростных сетей, обеспечение доступа к информационным ресурсам всех категорий пользователей, обеспечение интеграции всех видов мультимедийной информации, улучшение каналов доступа к сети Интернет и другим информационным сетям, создание сети внутренних информационных таблиц (СВИТ), создание современной аудио-видео студии, управление созданием и информационным наполнением официального Интернет-сайта и интранета КЧГУ, доступом подразделений и отдельных пользователей к внешним и внутренним (корпоративным) информационным ресурсам. Развитие корпоративного сайта КЧГУ как информационно-технологической базы научно-образовательной деятельности вуза, модернизация созданных интрапорталов подразделений и интеграция их в единую систему управления, обеспечение наполнения интранета. Внедрение программ, автоматизирующих административную, управленческую деятельность, создание электронной библиотеки | 01.01.2012 | 31.12.2014 |
|---|--|--|------------|------------|

Формирование современной инфраструктуры обеспечения образовательной, научно-исследовательской

4.1 Создание информационных, аналитических А. методических ресурсов, Web- сайта по уровневой системе для подразделений университета.
4.2 Создание электронного каталога научных трудов преподавателей университета
4.3 Обеспечение функционирования и сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вуза
4.4 Совершенствование системы электронного документооборота

нормативных документов

01.01.2012

31.12.2014

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения | | Планируемый объем затрат |
|-------|---|--|---|-----------------|--|--------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | энергетическое обследование, * определение направлений работ по результатам энергетического обследования и оценки результатов вне | Внедрение автоматизированной информационно- измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) | Годовая экономия топливно- энергетических ресурсов 4.5тыс.кВт/ч 31,5тыс.руб | 2014 год | | 1000,0 тыс.руб |
| 2 | установка недостающих средств учета потребляемой энергии; | Замена осветительных установок на энерч'оэффективные | 1,0 тыс. кВт/ч 4,5тыс.руб | 2015 год | | 201,0 тыс.руб |
| 3 | определение направлений работ по результатам энергетического обследования и оценки результатов внедрения средств учета. | Упорядочение использования осветительных установок | 0,5 тыс. кВт/ч 2,25 тыс руб | 2017 год | | 1000,0 тыс.руб |
| 4 | замена ламп накаливания на КЛЛ | количество заменяемых ламп накаливания, | 2008шт. | 2017 год | | 220,8 тыс.руб |
| 5 | - | снижение электропотребления | 110,0 тыс кВт/ч | 2017 год | | - |
| 6 | экономический эффект | - | 495,0 тыс.руб | 2017 год | | - |


Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


Главный бухгалтер федерального
государственного учреждения
(подразделения)


Исполнитель

(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

л.