



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора
Афанасьев А.Д.

Афанасьев 2016 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»

г.Иркутск, ул. Лермонтова,83
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

по ОКПО

Минобрнауки России

ИНН

КПП

единица измерения по
ОКЕИ

КОДЫ

12.01.2016

06.10.2015

02068249

074

3812014066

381201001

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (ОФК)

20346X10750

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

21346X10750



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

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

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

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



по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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	321 055 356.24	120 958 811.52	16 900 409.30	0.00	183 196 135.42
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-452 800.00	x	-452 800.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 713 468 929.06	1 350 709 300.00	400 496 400.00	0.00	962 263 229.06
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	753 480 000.00	x	x	x	753 480 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	5 906 510.00	x	x	x	5 906 510.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	292 093 490.00	x	x	x	292 093 490.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	10 400 000.00	x	x	x	10 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	107 300 000.00	x	x	x	107 300 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	337 780 000.00	x	x	x	337 780 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	186 585 229.06	x	x	x	186 585 229.06
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00



(00)018607793003018005

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
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	800 000.00	x	x	x	800 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	19 491 525.42	x	x	x	19 491 525.42
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	79 189 229.06	x	x	x	79 189 229.06
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	76 104 474.58	x	x	x	76 104 474.58
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	22 198 000.00	x	x	x	22 198 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 100 000.00	x	x	x	2 100 000.00
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	24 000.00	x	x	x	24 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	74 000.00	x	x	x	74 000.00
прочие поступления	180	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 846 569 129.52	1 446 348 564.84	414 372 228.73	0.00	985 848 335.95
Расходы	200	2 711 748 624.68	1 409 861 057.11	414 372 228.73	0.00	887 515 338.84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 787 556 488.06	1 220 965 796.42	14 427 118.63	x	552 163 573.01
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 382 404 102.51	970 429 185.49	980 523.59	x	410 994 393.43
профессорско-преподавательского состава	211	786 703 511.65	527 779 695.96	501 152.68	x	258 422 663.01
научных сотрудников	211	57 924 554.61	12 699 650.00	224 904.61	x	45 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	203 772 016.72	148 445 820.00	254 466.30	x	55 071 730.42
вспомогательного персонала	211	334 004 019.53	281 504 019.53	0.00	x	52 500 000.00
Прочие выплаты	212	17 173 611.44	812 400.00	13 267 301.44	x	3 093 910.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	387 978 774.11	249 724 210.93	179 293.60	x	138 075 269.58
Оплата работ, услуг	220	447 219 741.20	110 575 506.69	16 775 410.10	0.00	319 868 824.41
Услуги связи	221	5 082 584.02	2 421 314.40	0.00	x	2 661 269.62
Транспортные услуги	222	25 968 660.15	5 674 689.95	22 919.00	x	20 271 051.20
Коммунальные услуги	223	73 126 703.40	45 003 128.40	0.00	x	28 123 575.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 370 760.00	500.00	0.00	x	2 370 260.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	52 591 477.23	25 221 961.14	15 000 000.00	x	12 369 516.09
Прочие работы, услуги, из них:	226	288 079 556.40	32 253 912.80	1 752 491.10	0.00	254 073 152.50
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	85 100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	85 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	476 972 395.42	78 319 754.00	383 169 700.00	x	15 482 941.42



(00)018607793004018004

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
стипендия	291	385 619 700.00	0.00	383 169 700.00	x	2 450 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	134 820 504.84	36 487 507.73	0.00	0.00	98 332 997.11
Увеличение стоимости основных средств	310	51 714 984.59	14 854 777.98	0.00	0.00	36 860 206.61
Увеличение стоимости материальных запасов	340	83 105 520.25	21 632 729.75	0.00	x	61 472 790.50
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-133 100 200.46	-95 639 264.84	-13 875 828.73	0.00	-23 585 106.89
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-133 100 200.46	-95 639 264.84	-13 875 828.73	0.00	-23 585 106.89
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	187 502 355.78	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	159 611 028.53
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	60 556 900.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	187 502 355.78	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	159 611 028.53
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 614 950 000.00	1 300 000 000.00	390 000 000.00	0.00	924 950 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	798 000 000.00	x	x	x	798 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	300 000 000.00	x	x	x	300 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	106 000 000.00	x	x	x	106 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	380 000 000.00	x	x	x	380 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	115 850 000.00	x	x	x	115 850 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	600 000.00	x	x	x	600 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	74 000 000.00	x	x	x	74 000 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
Прочие поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	11 100 000.00	x	x	x	11 100 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
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	100 000.00	x	x	x	100 000.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 620 191 327.25	1 325 319 546.68	392 571 780.57	0.00	902 300 000.00
Расходы	200	2 486 871 780.57	1 272 000 000.00	392 571 780.57	0.00	822 300 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 587 971 780.57	1 051 100 000.00	12 571 780.57	x	524 300 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 221 800 000.00	810 800 000.00	0.00	x	411 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	715 000 000.00	495 000 000.00	0.00	x	220 000 000.00
научных сотрудников	211	57 000 000.00	12 000 000.00	0.00	x	45 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	206 000 000.00	130 000 000.00	0.00	x	76 000 000.00
вспомогательного персонала	211	243 800 000.00	173 800 000.00	0.00	x	70 000 000.00
Прочие выплаты	212	16 171 780.57	300 000.00	12 571 780.57	x	3 300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	350 000 000.00	240 000 000.00	0.00	x	110 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	410 400 000.00	115 900 000.00	0.00	0.00	294 500 000.00
Услуги связи	221	5 600 000.00	2 800 000.00	0.00	x	2 800 000.00
Транспортные услуги	222	25 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	21 000 000.00
Коммунальные услуги	223	70 000 000.00	40 000 000.00	0.00	x	30 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	100 000.00	0.00	x	700 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	85 000 000.00	45 000 000.00	0.00	x	40 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	224 000 000.00	24 000 000.00	0.00	0.00	200 000 000.00



(00)018607793006018002

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
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	488 500 000.00	105 000 000.00	380 000 000.00	x	3 500 000.00
стипендия	291	380 200 000.00	0.00	380 000 000.00	x	200 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	133 319 546.68	53 319 546.68	0.00	0.00	80 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	60 319 546.68	40 319 546.68	0.00	0.00	20 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	73 000 000.00	13 000 000.00	0.00	x	60 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-5 241 327.25	-25 319 546.68	-2 571 780.57	0.00	22 650 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-5 241 327.25	-25 319 546.68	-2 571 780.57	0.00	22 650 000.00
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	182 261 028.53	0.00	0.00	0.00	182 261 028.53
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 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	182 261 028.53	0.00	0.00	0.00	182 261 028.53
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 657 850 000.00	1 300 000 000.00	400 000 000.00	0.00	957 850 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	832 000 000.00	x	x	x	832 000 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	310 000 000.00	x	x	x	310 000 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	110 000 000.00	x	x	x	110 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	400 000 000.00	x	x	x	400 000 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	114 850 000.00	x	x	x	114 850 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	600 000.00	x	x	x	600 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	74 000 000.00	x	x	x	74 000 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	250 000.00	x	x	x	250 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 000 000.00	x	x	x	14 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	11 000 000.00	x	x	x	11 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
прочие поступления	180	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	2 604 000 000.00	1 300 000 000.00	400 000 000.00	0.00	904 000 000.00
Расходы	200	2 496 000 000.00	1 272 000 000.00	400 000 000.00	0.00	824 000 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 598 800 000.00	1 064 300 000.00	10 000 000.00	x	524 500 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 235 000 000.00	824 000 000.00	0.00	x	411 000 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	730 000 000.00	510 000 000.00	0.00	x	220 000 000.00
научных сотрудников	211	59 000 000.00	14 000 000.00	0.00	x	45 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	206 000 000.00	130 000 000.00	0.00	x	76 000 000.00
вспомогательного персонала	211	240 000 000.00	170 000 000.00	0.00	x	70 000 000.00
Прочие выплаты	212	13 800 000.00	300 000.00	10 000 000.00	x	3 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	350 000 000.00	240 000 000.00	0.00	x	110 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	398 700 000.00	102 700 000.00	0.00	0.00	296 000 000.00
Услуги связи	221	5 800 000.00	2 800 000.00	0.00	x	3 000 000.00
Транспортные услуги	222	24 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	20 000 000.00
Коммунальные услуги	223	72 000 000.00	40 000 000.00	0.00	x	32 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 100 000.00	100 000.00	0.00	x	1 000 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 000 000.00	35 000 000.00	0.00	x	40 000 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	220 800 000.00	20 800 000.00	0.00	0.00	200 000 000.00

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	85 100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	85 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	498 500 000.00	105 000 000.00	390 000 000.00	x	3 500 000.00
стипендия	291	391 500 000.00	0.00	390 000 000.00	x	1 500 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	108 000 000.00	28 000 000.00	0.00	0.00	80 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	35 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	73 000 000.00	13 000 000.00	0.00	x	60 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	53 850 000.00	0.00	0.00	0.00	53 850 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	53 850 000.00	0.00	0.00	0.00	53 850 000.00
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	236 111 028.53	0.00	0.00	0.00	236 111 028.53
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	138 711 674.38	33 407 400.00 ¹	2 685 000.00 ²	0.00	102 619 274.38
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	27 886 185.39	x	x	x	27 886 185.39
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 406 510.00	x	x	x	3 406 510.00 ³
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	1 070 627.12	x	x	x	1 070 627.12 ⁴
реализации дополнительных профессиональных программ	130	509 048.27	x	x	x	509 048.27 ⁵
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	22 900 000.00	x	x	x	22 900 000.00 ⁶
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	75 548 892.99	x	x	x	75 548 892.99
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	291 525.42	x	x	x	291 525.42 ⁷
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	1 489 229.06	x	x	x	1 489 229.06 ⁷
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	9 881 355.93	x	x	x	9 881 355.93 ⁷
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	63 886 782.58	x	x	x	63 886 782.58 ⁷
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-815 804.00	x	x	x	-815 804.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	-831 804.00	x	x	x	-831 804.00 ⁸
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	16 000.00	x	x	x	16 000.00 ⁹
Выплаты всего, в том числе:	900	135 614 249.28	8 087 853.32	113 219.43	0.00	127 413 176.53
Расходы	200	147 616 988.28	31 854 345.59	113 219.43	0.00	115 649 423.26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	170 123 726.54	91 782 534.90	-214 581.37	x	78 555 773.01
Заработная плата, в т.ч.:	211	142 796 476.09	96 621 789.49	980 523.59	x	45 194 163.01
профессорско-преподавательского состава	211	84 292 655.65	38 597 339.96 ¹	501 152.68 ²	x	45 194 163.01 ¹⁵
научных сотрудников	211	224 904.61	0.00	224 904.61 ²	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	19 252 766.30	18 998 300.00 ¹	254 466.30 ²	x	0.00
вспомогательного персонала	211	39 026 149.53	39 026 149.53 ¹	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	-688 388.56	-37 600.00 ¹⁰	-1 374 398.56 ¹⁴	x	723 610.00 ¹⁰
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 015 639.01	-4 801 654.59 ¹¹	179 293.60 ²	x	32 638 000.00 ¹⁵
Оплата работ, услуг	220	-10 337 778.67	-40 247 943.31	327 800.80	0.00	29 582 363.84
Услуги связи	221	-682 665.98	-308 685.60 ¹²	0.00	x	-373 980.38 ¹²
Транспортные услуги	222	7 229 139.65	1 954 689.95 ¹⁰	22 919.00 ¹⁰	x	5 251 530.70 ¹⁰
Коммунальные услуги	223	6 981 703.40	-4 996 871.60 ¹²	0.00	x	11 978 575.00 ¹⁶
Арендная плата за пользование имуществом	224	480 760.00	-89 500.00 ¹²	0.00	x	570 260.00 ¹⁵
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-31 713 746.77	-32 765 888.86 ¹²	0.00	x	1 052 142.09 ¹⁵
Прочие работы, услуги, из них:	226	7 367 031.03	-4 041 687.20 ¹²	304 881.80 ¹⁰	0.00	11 103 836.43 ¹⁵
Прочие расходы, в том числе из них:	290	-12 168 959.59	-19 680 246.00 ¹²	0.00	x	7 511 286.41 ¹⁵
налог на землю, налог на имущество	292	-20 000 000.00	-20 000 000.00 ¹³	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-12 002 739.00	-23 766 492.27	0.00	0.00	11 763 753.27
Увеличение стоимости основных средств	310	-6 958 946.41	-13 325 222.02 ¹²	0.00	0.00	6 366 275.61 ¹⁵



(00)018607793010018005

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-5 043 792.59	-10 441 270.25 ¹²	0.00	x	5 397 477.66 ¹⁵
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 097 425.10	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	-24 793 902.15
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	3 097 425.10	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	-24 793 902.15
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	3 097 425.10	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	-24 793 902.15
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Дополнительное соглашение № 5 от 14.12.2015 г.

²Дополнительное соглашение № 06.ZI4.21.0008/1 от 12.11.2015 г.

³Дополнительный доход от оказания платных услуг по программам среднего профессионального образования

⁴Дополнительный доход от оказания услуг по дополнительным общеобразовательным программам

⁵Дополнительный доход от оказания услуг по дополнительным профессиональным программам

⁶Дополнительный доход от выполнения хозяйственных договоров на НИР и НИОКР

⁷Дополнительный доход по прочим услугам

⁸Расторжение договоров аренды

⁹Дополнительный доход от недобросовестных поставщиков

¹⁰Корректировка командировок

¹¹Регресс

¹²Экономия по итогам конкурсных процедур

¹³Уплачен налог на землю за 3 квартала

¹⁴Не использованные средства на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

¹⁵Дополнительные расходы при выполнении хозяйственных договоров

¹⁶Увеличение тарифов

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	2 813 125.10	25 319 546.68 ¹	2 571 780.57 ¹	0.00	-25 078 202.15 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



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
Выплаты всего, в том числе:	900	27 891 327.25	25 319 546.68	2 571 780.57	0.00	0.00
Расходы	200	2 571 780.57	0.00	2 571 780.57	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 571 780.57	0.00	2 571 780.57	x	0.00
Прочие выплаты	212	2 571 780.57	0.00	2 571 780.57 ³	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	25 319 546.68	25 319 546.68	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 319 546.68	25 319 546.68 ²	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-27 891 327.25	-25 319 546.68	-2 571 780.57	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-27 891 327.25	-25 319 546.68	-2 571 780.57	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	-25 078 202.15	0.00	0.00	0.00	-25 078 202.15
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Корректировка по факту

²Резерв по заключенным контрактам

³Резерв на оплату компенсации проезда

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-25 078 202.15	0.00	0.00	0.00	-25 078 202.15 ¹
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



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
Выплаты всего, в том числе:	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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	х	-25 078 202.15	0.00	0.00	0.00	-25 078 202.15
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

¹Корректировка переходящего остатка

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)018607793013018002

1	Создание современной образовательной среды, обеспечивающей опережающую подготовку специалистов для науки и экономики Байкальского и Дальневосточного регионов	1. Открытие новых направлений подготовки бакалавров и магистров. 2. Увеличение контингента магистрантов. 3. Создание новых образовательных стандартов, основных образовательных программ, в том числе по заказу работодателей. 4. Создание центра образовательных ресурсов, обеспечивающий накопление, хранение и использование учебно-методической литературы, образовательных электронных ресурсов, программ инженерно-технических расчетов и анализа, виртуального моделирования и проектирования. 5. Создание современного учебно-методического обеспечения и электронных образовательных ресурсов программ дисциплин. 6. Создание современного учебного и лабораторного комплекса с передовым учебным оборудованием.	1. Доведение доли обучающихся в магистратуре до 20% от контингента студентов бакалавриата. 2. Образовательные стандарты ИрГТУ (не менее одного в год). 3. Новые образовательные программы дисциплин по учебным планам бакалавриата и магистратуры (не менее 15 программ в год). 4. Создание фонда новейших специализированных периодических изданий (включая иностранные издания), перечень которых установлен ФГОС. 5. Постоянный доступ к российским и зарубежным электронным образовательным ресурсам, в том числе российским и иностранным ЭБС. 6. Система доступа к программам инженерно-технических расчетов и анализа, виртуального моделирования и проектирования в учебных компьютерных классах и учебно-исследовательских лабораториях. 7. Создание системы дистанционной поддержки учебного процесса.	1. Доведение доли обучающихся в магистратуре до 22% от контингента студентов бакалавриата. 2. Образовательные стандарты ИрГТУ (не менее одного в год). 3. Новые образовательные программы дисциплин по учебным планам бакалавриата и магистратуры (не менее 15 программ в год). 4. Обновление фонда новейших специализированных периодических изданий (включая иностранные издания), перечень которых установлен ФГОС. 5. Постоянный доступ к российским и зарубежным электронным образовательным ресурсам, в том числе российским и иностранным ЭБС. 6. Развитие системы доступа к программам инженерно-технических расчетов и анализа, виртуального моделирования и проектирования в учебных компьютерных классах и учебно-исследовательских лабораториях.	1. Доведение доли обучающихся в магистратуре до 22% от контингента студентов бакалавриата. 2. Образовательные стандарты ИрГТУ (не менее одного в год). 3. Новые образовательные программы дисциплин по учебным планам бакалавриата и магистратуры (не менее 15 программ в год). 4. Обновление фонда новейших специализированных периодических изданий (включая иностранные издания), перечень которых установлен ФГОС. 5. Постоянный доступ к российским и зарубежным электронным образовательным ресурсам, в том числе российским и иностранным ЭБС. 6. Развитие системы доступа к программам инженерно-технических расчетов и анализа, виртуального моделирования и проектирования в учебных компьютерных классах и учебно-исследовательских лабораториях.	2015 год	2017 год
2	Качественное развитие кадрового потенциала, отвечающего мировым требованиям	1. Развитие и модернизация комплексной системы управления человеческими ресурсами. 2. Создание гибкой системы управления университетом. 3. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, задействованных в учебном процессе по новейшим знаниям в соответствии с профилями реализуемых образовательных программ.	1. Развитие системы управления научной и образовательной деятельностью, отвечающей требованиям мировых стандартов качества. 2. Обеспечение мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 3. Организация научных стажировок в мировых научных центрах в России и за рубежом. 4. Система привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров.	1. Развитие системы управления научной и образовательной деятельностью, отвечающей требованиям мировых стандартов качества. 2. Развитие мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 3. Организация научных стажировок в мировых научных центрах в России и за рубежом. 4. Формирование системы привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров.	1. Развитие системы управления научной и образовательной деятельностью, отвечающей требованиям мировых стандартов качества. 2. Развитие мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 3. Организация научных стажировок в мировых научных центрах в России и за рубежом. 4. Формирование системы привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров.	2015 год	2017 год

3	Подготовка конкурентоспособных специалистов в различных отраслях знаний на основе использования современных образовательных технологий и научных достижений	1. Создание современной системы учета и анализа уровня и качества освоения образовательных программ. 2. Обеспечение профессиональной и научной мобильности студентов в производственных и научных центрах России и зарубежом.	1. Система обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 2. Система автоматизированного контроля качества подготовки студентов.	1. Развитие системы обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 2. Обеспечение автоматизированного контроля качества подготовки студентов.	1. Развитие системы обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 2. Обеспечение автоматизированного контроля качества подготовки студентов.	2015 год	2017 год
4	Создание исследовательского комплекса, ориентированного на получение новых знаний и технологий	1. Развитие действующих и создание новых учебно-исследовательских центров. 2. Оснащение уникальным научно-исследовательским оборудованием, создание новых центров коллективного пользования.	1. Принятые в эксплуатацию модернизированные и вновь созданные учебно-исследовательские лаборатории. 2. Приобретение научно-исследовательской литературы, периодических научных изданий по ПНР университета. 3. Обеспечение доступа к мировым научным электронным ресурсам и базам данных. 4. Приобретение учебного, лабораторного, научного, исследовательского и технологического оборудования.	1. Принятые в эксплуатацию модернизированные и вновь созданные учебно-исследовательские лаборатории. 2. Постоянное приращивание научно-исследовательской литературы, периодических научных изданий по ПНР университета. 3. Обеспечение доступа к мировым научным электронным ресурсам и базам данных. 4. Приобретение новейшего учебного, лабораторного, научного, исследовательского и технологического оборудования.	1. Принятые в эксплуатацию модернизированные и вновь созданные учебно-исследовательские лаборатории. 2. Постоянное приращивание научно-исследовательской литературы, периодических научных изданий по ПНР университета. 3. Обеспечение доступа к мировым научным электронным ресурсам и базам данных. 4. Приобретение новейшего учебного, лабораторного, научного, исследовательского и технологического оборудования.	2015 год	2017 год



5	Разработка и внедрение корпоративного стандарта управления инновационными проектами, реализуемых в рамках «инновационного пояса» Технопарка ИрГТУ	1. Внедрение и адаптация базового проекта корпоративного стандарта управления инновационными проектами в рамках инновационной инфраструктуры университета. 2. Проведение модернизации и разработка нормативно-методического обеспечения по расширению направлений и повышению эффективности деятельности подразделений инновационной инфраструктуры. 3. Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере инновационного менеджмента, малого предпринимательства для студентов, аспирантов и молодых ученых, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе с участием зарубежных специалистов). 4. Привлечение экспертов для анализа и подготовки нормативного, методического и учебного обеспечения в сфере организационной, юридической, консалтинговой и информационной поддержки формирования малых предприятий.	1. Совершенствование нормативно-методического обеспечения по организационной, юридической, консалтинговой и информационной поддержке формирования малых предприятий. 2. Решение инновационных научно-практических задач. 3. Тиражирование программ подготовки и опыта повышения квалификации кадров в сфере инновационного менеджмента, малого предпринимательства. 4. Экспертные заключения и предложения ведущих специалистов. 5. Реализация не менее 7 инновационных проектов. 6. Количество рабочих мест, созданных в инновационной инфраструктуре и хозяйственных обществах – не менее 10 в год. 7. Количество новых рабочих мест, на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит университет на уровне блокирующего пакета не менее 70 в год. 8. Количество студентов, аспирантов и преподавателей, участвующих в работе хозяйственных обществ – более 50 в год.	1. Совершенствование нормативно-методического обеспечения по организационной, юридической, консалтинговой и информационной поддержке формирования малых предприятий. 2. Решение инновационных научно-практических задач. 3. Тиражирование программ подготовки и опыта повышения квалификации кадров в сфере инновационного менеджмента, малого предпринимательства. 4. Экспертные заключения и предложения ведущих специалистов. 5. Реализация не менее 7 инновационных проектов. 6. Количество рабочих мест, созданных в инновационной инфраструктуре и хозяйственных обществах – не менее 7 в год. 7. Количество новых рабочих мест, на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит университет на уровне блокирующего пакета не менее 10 в год. 8. Количество студентов, аспирантов и преподавателей, участвующих в работе хозяйственных обществ – более 70 в год.	1. Совершенствование нормативно-методического обеспечения по организационной, юридической, консалтинговой и информационной поддержке формирования малых предприятий. 2. Решение инновационных научно-практических задач. 3. Тиражирование программ подготовки и опыта повышения квалификации кадров в сфере инновационного менеджмента, малого предпринимательства. 4. Экспертные заключения и предложения ведущих специалистов. 5. Реализация не менее 7 инновационных проектов. 6. Количество рабочих мест, созданных в инновационной инфраструктуре и хозяйственных обществах – не менее 7 в год. 7. Количество новых рабочих мест, на коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых входит университет на уровне блокирующего пакета не менее 10 в год. 8. Количество студентов, аспирантов и преподавателей, участвующих в работе хозяйственных обществ – более 70 в год.	2015 год	2017 год
6	Создание на базе ИрГТУ регионального коучинг-центра по «упаковке» и представлению инновационных проектов	1. Консультационное и экспертное сопровождение подготовки заявок на участие в конкурсах грантов и программ различного уровня по привлечению и использованию инвестиций в высокотехнологичном бизнесе.	1. Заявки на участие в программах «СТАРТ», «УМНИК», «СКОЛКОВО», «БИТ», Фонд посевных инвестиций РВК, региональные и муниципальные конкурсы, др. 2. Участие в конкурсах МОН РФ.	1. Заявки на участие в программах «СТАРТ», «УМНИК», «СКОЛКОВО», «БИТ», Фонд посевных инвестиций РВК, региональные и муниципальные конкурсы, др. 2. Участие в конкурсах МОН РФ.	1. Заявки на участие в программах «СТАРТ», «УМНИК», «СКОЛКОВО», «БИТ», Фонд посевных инвестиций РВК, региональные и муниципальные конкурсы, др. 2. Участие в конкурсах МОН РФ.	2015 год	2017 год

7	Организация подготовки и переподготовки кадров в области инновационной деятельности	1. Разработка и реализация целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере инновационного менеджмента. 2. Разработка учебно-методологического и научно-методического обеспечения для субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Проведение открытых семинаров и мастер-классов. 4. Стажировка сотрудников и преподавателей университета в ведущих российских и зарубежных инновационных центрах.	1. Количество повысивших квалификацию инновационно-ориентированных кадров для малого и среднего инновационного предпринимательства – не менее 40 в год. 2. Количество резидентов, получающих услуги бизнес-инкубатора ИрГТУ – не менее 7 в год. 3. Не менее 30% проектов поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и другими организациями.	1. Количество повысивших квалификацию инновационно-ориентированных кадров для малого и среднего инновационного предпринимательства – не менее 40 в год. 2. Количество резидентов, получающих услуги бизнес-инкубатора ИрГТУ – не менее 7 в год. 3. Не менее 30% проектов поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и другими организациями.	2015 год	2017 год
8	Создание комплексной системы обеспечения правовой охраны, оценки, постановки на финансовый учет и передачи по лицензионным договорам результатов интеллектуальной деятельности образовательного учреждения.	1. Проведение инвентаризации объектов интеллектуальной собственности университета. 2. Организация правовой охраны, оценки и постановки на материальный учет потенциально коммерциализуемых объектов интеллектуальной собственности. 3. Разработка рекламно-агитационно-познавательного материала в сфере интеллектуальной собственности с целью привлечения в университет школьников, студентов и магистрантов. 4. Формирование фонда НТБ ИрГТУ по системе «Защита интеллектуальной собственности» для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов.	1. Количество заявок на охрану результатов интеллектуальной деятельности – не менее 14 в год. 2. Количество РИД, принятых к бюджетному учету – не менее 5 в год. 3. Размещение в фонде НТБ, на сайте и тиражирование учебно-методического материала в сфере интеллектуальной собственности.	1. Количество заявок на охрану результатов интеллектуальной деятельности – не менее 16 в год. 2. Количество РИД, принятых к бюджетному учету – не менее 6 в год. 3. Размещение в фонде НТБ, на сайте и тиражирование учебно-методического материала в сфере интеллектуальной собственности.	2015 год	2017 год

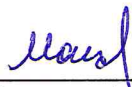
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение потребления холодной воды	Установка водосберегающей арматуры	Снижение потребления холодной воды до 45 тыс. куб. м. в год	2015 год	1 150 000 рублей
2	Снижение потребления тепловой энергии	1. Организация мониторинга эффективности использования тепловой энергии и горячей воды - подключение приборов учета к АСДУ. 2. Замена старых оконных блоков на стеклопакеты в корпусах. 3. Ремонт и регулировка систем отопления в главном учебном корпусе, общежитиях №№16, 7, установка регулирующих клапанов, ревизия и замена отопительных приборов. 4. Устройство тепловой автоматики в ИТП учебных корпусов "И", "Д", "Ж", общежитиях №№ 7,9,16.	Снижение потребления тепловой энергии до 500 Гкал в год	2015 год	800 000 рублей
3	Снижение потребления тепловой энергии	Ремонт ограждающих конструкций	Снижение потребления тепловой энергии до 259,2 Гкал в год	2015 год	450 000 рублей



4	Снижение потребления тепловой энергии	Замена старых оконных блоков на стекло пакеты в корпусах	Снижение потребления тепловой энергии до 241,92 Гкал в год	2016 год	1 000 000 рублей
5	Снижение потребления тепловой энергии	Устройство тепловой автоматики	Снижение потребления тепловой энергии до 1 664,64 Гкал в год	2017 год	2 575 000 рублей
6	Снижение потребления тепловой энергии	Ремонт и регулировка систем отопления в главном корпусе. Установка регулирующих клапанов, ревизия и замена отопительных приборов	Снижение потребления тепловой энергии до 564,48 Гкал в год	2015-2017 гг.	1 400 000 рублей

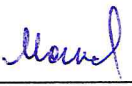
Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Максимова Н.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Максимова Н.Б.

(расшифровка подписи)

тел. 8-3952-40-50-36

« 12 » января 2016 г.



(00)018607793018018007