

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора
Афанасьев А.Д.

23.06.2016 г.

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

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

г.Иркутск, ул. Лермонтова,83
Адрес фактического местонахождения

КОДЫ	
Дата	22.01.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	02068249
Минобрнауки России	074
ИНН	3812014066
КПП	381201001
единица измерения по ОКЕИ	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 дополнительным профессиональным программам;
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по программам профессионального обучения;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;
Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;
Образовательная деятельность;
Научная деятельность;
Научная деятельность;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;
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 начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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 квалифицированных рабочих, служащих;

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

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 (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

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

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

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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

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

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



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

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 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);

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;

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

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	183 815 709.49	25 655 031.20	2 571 780.57	0.00	155 588 897.72
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 671 418 394.79	1 225 780 300.00	429 495 000.00	0.00	1 016 143 094.79
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	800 507 774.03	x	x	x	800 507 774.03
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	3 800 000.00	x	x	x	3 800 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	279 286 920.00	x	x	x	279 286 920.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	9 400 000.00	x	x	x	9 400 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	110 920 854.03	x	x	x	110 920 854.03
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	397 100 000.00	x	x	x	397 100 000.00



(00)018608101004015005

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
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	204 703 516.76	x	x	x	204 703 516.76
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	71 864.41	x	x	x	71 864.41
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	22 313 100.00	x	x	x	22 313 100.00
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями и имеющими собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	44 300 000.00	x	x	x	44 300 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	121 000.00	x	x	x	121 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	136 897 552.35	x	x	x	136 897 552.35
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 931 804.00	x	x	x	10 931 804.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	2 931 804.00	x	x	x	2 931 804.00
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	2 639 386 844.78	1 251 435 331.20	432 066 780.57	0.00	955 884 733.01
Расходы	200	2 457 653 748.70	1 182 358 018.20	432 066 780.57	0.00	843 228 949.93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 550 822 926.12	1 001 714 417.20	15 444 198.56	x	533 664 310.36
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 187 130 679.42	778 934 857.68	0.00	x	408 195 821.74
профессорско-преподавательского состава	211	747 195 821.74	495 000 000.00	0.00	x	252 195 821.74
научных сотрудников	211	22 000 000.00	12 000 000.00	0.00	x	10 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	176 000 000.00	100 000 000.00	0.00	x	76 000 000.00
вспомогательного персонала	211	241 934 857.68	171 934 857.68	0.00	x	70 000 000.00
Прочие выплаты	212	19 225 618.56	212 700.00	15 444 198.56	x	3 568 720.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	344 466 628.14	222 566 859.52	0.00	x	121 899 768.62
Оплата работ, услуг	220	423 497 272.58	97 220 051.00	31 182 582.01	0.00	295 094 639.57
Услуги связи	221	6 090 500.00	1 700 000.00	0.00	x	4 390 500.00
Транспортные услуги	222	24 472 235.25	3 339 860.00	0.00	x	21 132 375.25
Коммунальные услуги	223	73 215 052.00	44 999 999.00	0.00	x	28 215 053.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 544 000.00	0.00	0.00	x	1 544 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	79 104 288.00	30 371 917.00	30 000 000.00	x	18 732 371.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	239 071 197.33	16 808 275.00	1 182 582.01	0.00	221 080 340.32



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	483 333 550.00	83 423 550.00	385 440 000.00	x	14 470 000.00
стипендия	291	388 860 000.00	0.00	385 440 000.00	x	3 420 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	78 000 000.00	78 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	181 733 096.08	69 077 313.00	0.00	0.00	112 655 783.08
Увеличение стоимости основных средств	310	66 087 765.00	42 734 865.00	0.00	0.00	23 352 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	115 645 331.08	26 342 448.00	0.00	x	89 302 883.08
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	32 031 550.01	-25 655 031.20	-2 571 780.57	0.00	60 258 361.78
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	32 031 550.01	-25 655 031.20	-2 571 780.57	0.00	60 258 361.78
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	215 847 259.50	0.00	0.00	0.00	215 847 259.50
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	60 500 000.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	215 847 259.49	0.00	0.00	0.00	215 847 259.49
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



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
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	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	269 697 259.49	0.00	0.00	0.00	269 697 259.49
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	269 697 259.49	0.00	0.00	0.00	269 697 259.49
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 628 850 000.00	1 300 000 000.00	400 000 000.00	0.00	928 850 000.00
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



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
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	85 850 000.00	x	x	x	85 850 000.00
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	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00
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	24 850 000.00	0.00	0.00	0.00	24 850 000.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	24 850 000.00	0.00	0.00	0.00	24 850 000.00
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	294 547 259.49	0.00	0.00	0.00	294 547 259.49
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



1	Модернизация образовательной деятельности	1. Открытие новых востребованных специальностей. Организация работы Международного центра прикладных технологий и центра обработки данных. 2. Разработка и модернизация образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования университета. 3. Разработка и развитие образовательных информационных ресурсов. 4. Расширение сетевого обучения и системы электронного образования. 5. Обеспечение профессиональной и научной мобильности студентов в производственных и научных центрах России и зарубежом.	1. Открытие новых специальностей по магистратуре не менее 2. 2. Создание новых образовательных программ для подготовки практико-ориентированных магистров для реального сектора экономики региона на кафедрах ИРНИТУ, созданных на базе Сибирского отделения Российской академии наук. 3. Разработка новых образовательных программ для подготовки бакалавров (квалификация - прикладной бакалавр). 3. Разработка учебно-методического обеспечения и электронных образовательных ресурсов. 4. Обеспечение доступного образования для всех категорий граждан. 5. Система обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 6. Удельный вес численности приведенного контингента обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности контингента обучающихся в НИУ по образовательным программам высшего образования не менее 15%. 7. Удельный вес численности обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других	1. Открытие новых специальностей по магистратуре не менее 2. 2. Создание новых образовательных программ для подготовки практико-ориентированных магистров для реального сектора экономики региона на кафедрах ИРНИТУ, созданных на базе Сибирского отделения Российской академии наук. 3. Разработка новых образовательных программ для подготовки бакалавров (квалификация - прикладной бакалавр). 3. Разработка учебно-методического обеспечения и электронных образовательных ресурсов. 4. Обеспечение доступного образования для всех категорий граждан. 5. Система обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 6. Удельный вес численности приведенного контингента обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности контингента обучающихся в НИУ по образовательным программам высшего образования не менее 16,5%. 7. Удельный вес численности обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не менее 28%.	1. Открытие новых специальностей по магистратуре не менее 2. 2. Создание новых образовательных программ для подготовки практико-ориентированных магистров для реального сектора экономики региона на кафедрах ИРНИТУ, созданных на базе Сибирского отделения Российской академии наук. 3. Разработка новых образовательных программ для подготовки бакалавров (квалификация - прикладной бакалавр). 3. Разработка учебно-методического обеспечения и электронных образовательных ресурсов. 4. Обеспечение доступного образования для всех категорий граждан. 5. Система обеспечения профессиональной и научной мобильности студентов. 6. Удельный вес численности приведенного контингента обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности контингента обучающихся в НИУ по образовательным программам высшего образования не менее 18%. 7. Удельный вес численности обучающихся в университете по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра	2016 год	2018 год
---	---	--	---	---	--	----------	----------

1	Модернизация образовательной деятельности	1. Открытие новых востребованных специальностей. Организация работы Международного центра прикладных разработок для облачных технологий и центра обработки данных. 2. Разработка и модернизация образовательных стандартов и программ высшего профессионального образования университета. 3. Разработка и развитие образовательных информационных ресурсов. 4. Расширение сетевого обучения и системы электронного образования. 5. Обеспечение профессиональной и научной мобильности студентов в производственных и научных центрах России и зарубежом.	организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в вузе не менее 26,5%. 20.12.2016	20.12.2017	других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в вузе не менее 29%. 20.12.2018	2016 год	2018 год
2	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1. Внедрение системы онлайн планирования и контроля использования оборудования научно-исследовательских лабораторий. 2. Введение института научно-технических советов вуза. 3. Консультационное и экспертное сопровождение подготовки заявок на участие в конкурсах грантов и программ различного уровня по привлечению и использованию инвестиций в высокотехнологичном бизнесе.	1. АИС «Управление работами НИЛ» Положение об использовании оборудования. 2. Положение о научно-технических советах. 3. Увеличение доходов вуза от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, выполнения инжиниринговых и научно-технических услуг. Создание новых предприятий и рабочих мест. Повышение конкурентоспособности добывающих и перерабатывающих отраслей в Байкальском и Дальневосточном регионах; создание системы коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 4. Количество публикаций в журналах Web of Science и Scopus не менее 18 статей на 100 НПП. 5. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus не менее 34 на 100 НПП	1. Увеличение доходов вуза от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, выполнения инжиниринговых и научно-технических услуг. Создание новых предприятий и рабочих мест. Повышение конкурентоспособности добывающих и перерабатывающих отраслей в Байкальском и Дальневосточном регионах; создание системы коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 2. Количество публикаций в журналах Web of Science и Scopus не менее 23 статей на 100 НПП. 5. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus не менее 55 на 100 НПП.	1. Увеличение доходов вуза от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, выполнения инжиниринговых и научно-технических услуг. Создание новых предприятий и рабочих мест. Повышение конкурентоспособности добывающих и перерабатывающих отраслей в Байкальском и Дальневосточном регионах; создание системы коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 2. Количество публикаций в журналах Web of Science и Scopus не менее 31 статьи на 100 НПП. 3. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus не менее 87 на 100 НПП.	2016 год	2018 год

3	Развитие кадрового потенциала университета	1. Разработка и утверждение программы закрепления молодых ученых в университете. 2. Аккредитация аспирантуры ИРНИТУ. 3. Проведение конкурса грантов ученого совета 2016 года. 4. Развитие и модернизация комплексной системы управления человеческими ресурсами. 5. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, задействованных в учебном процессе по новейшим знаниям в соответствии с профилями реализуемых образовательных программ. 6. Совершенствование системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников университета	1. Программа закрепления молодых ученых в университете. 2. Аккредитация специальностей аспирантуры. 3. Увеличение научных публикаций, монографий, диссертаций. Заявки на конкурсы грантов и программ различного уровня. 4. Обеспечение мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 5. Подготовка кадрового резерва. 6. Система привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров	1. Программа закрепления молодых ученых в университете. 2. Аккредитация специальностей аспирантуры. 3. Увеличение научных публикаций, монографий, диссертаций. Заявки на конкурсы грантов и программ различного уровня. 4. Обеспечение мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 5. Подготовка кадрового резерва. 6. Система привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров	1. Программа закрепления молодых ученых в университете. 2. Аккредитация специальностей аспирантуры. 3. Увеличение научных публикаций, монографий, диссертаций. Заявки на конкурсы грантов и программ различного уровня. 4. Обеспечение мобильности сотрудников, аспирантов и докторантов университета. 5. Подготовка кадрового резерва. 6. Система привлечения и закрепления высокопрофессиональных научных и научно-педагогических кадров	2016 год	2018 год
4	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	1. Создание центров коллективного пользования научным оборудованием в интересах университета, Академии наук и наукоёмких фирм, взаимодействующих с университетом. 2. Развитие действующих учебно-исследовательских центров и лабораторий. 3. Оснащение уникальным научно-исследовательским оборудованием действующих лабораторий.	1. Решение инновационных научно-практических задач. 2. Экспертные и инжиниринговые услуги, реализуемые в лабораториях и центрах университета. 3. Увеличить доходы от НИОКР не менее чем 20%. 4. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника) не менее 400 тыс. руб.	1. Решение инновационных научно-практических задач. 2. Экспертные и инжиниринговые услуги, реализуемые в лабораториях и центрах университета. 3. Увеличить доходы от НИОКР не менее чем 25%. 4. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника) не менее 500 тыс. руб.	1. Решение инновационных научно-практических задач. 2. Экспертные и инжиниринговые услуги, реализуемые в лабораториях и центрах университета. 3. Увеличить доходы от НИОКР не менее чем 30%. 4. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в расчете на одного научно-педагогического работника) не менее 650 тыс. руб.	2016 год	2018 год
5	Повышение эффективности управления университетом	1. Развертывание в административных подразделениях университета системы электронного документооборота и делопроизводства. 2. Актуализация и адаптация системы менеджмента качества под современные международные стандарты. 3. Развитие медиа-пространства университета.	1. Перевод административно-управленческих подразделений на систему электронного делопроизводства не менее 100 рабочих мест. 2. Получение сертификата ИСО 9001:2008. Подтверждение соответствия системы менеджмента качества. 3. Повышения места в рейтинге Ranking Web of Universities по сравнению с предыдущим периодом.	1. Перевод институтов, факультетов и кафедр на систему электронного делопроизводства не менее 100 рабочих мест. 2. Подтверждение соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008. 3. Повышения места в рейтинге Ranking Web of Universities по сравнению с предыдущим периодом.	1. Внедрение электронной подписи и полный переход на систему электронного делопроизводства. 2. Получение сертификата ИСО 9001:2015. Подтверждение соответствия системы менеджмента качества. 3. Повышения места в рейтинге Ranking Web of Universities по сравнению с предыдущим периодом.	2016 год	2018 год

6	Развитие комплексной системы обеспечения правовой охраны, оценки, постановки на финансовый учет и передачи по лицензионным договорам результатов интеллектуальной деятельности образовательного учреждения.	1. Внедрение системы мониторинга использования результатов интеллектуальной деятельности вуза. 2. Формирование фонда НТБ ИРНТУ по системе «Защита интеллектуальной собственности».	1. Стандарт организации «Мониторинг использования результатов интеллектуальной деятельности ИРНТУ». Повышение показателей федерального статистического наблюдения Формы № 4-НТ(перечень) раздела I «Использование интеллектуальной собственности в отчетном году» и раздела II «Эффективность использования интеллектуальной собственности в отчетном году». 2. Размещение в фонде НТБ, на сайте и тиражирование учебно-методического материала в сфере интеллектуальной собственности.	1. Повышение показателей федерального статистического наблюдения Формы № 4-НТ(перечень) раздела I «Использование интеллектуальной собственности в отчетном году» и раздела II «Эффективность использования интеллектуальной собственности в отчетном году». 2. Размещение в фонде НТБ, на сайте и тиражирование учебно-методического материала в сфере интеллектуальной собственности.	1. Повышение показателей федерального статистического наблюдения Формы № 4-НТ(перечень) раздела I «Использование интеллектуальной собственности в отчетном году» и раздела II «Эффективность использования интеллектуальной собственности в отчетном году». 2. Размещение в фонде НТБ, на сайте и тиражирование учебно-методического материала в сфере интеллектуальной собственности.	2016 год	2018 год
---	---	--	---	--	--	----------	----------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение расхода воды	Установка водосберегающей арматуры в общ. №№1-13, внедрение Положения об энергоресурсосбережении	Снижение расхода горячей и холодной воды в общежитиях №№1-13	2016 - 2018 гг.	1 150 000 рублей
2	Снижение расхода тепловой энергии на отопление	Внедрение средств тепловой автоматики в ИТП, наладка регулировка системы отопления корпуса "И", внедрение Положения об энергоресурсосбережении	Снижение расхода тепловой энергии на отопление 350 Гкал в год	2016 год	300 000 рублей
3	Снижение расхода тепловой энергии на отопление	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
4	Снижение расхода тепловой энергии на отопление	Устройство тепловой автоматики в ИТП корпусов Д, Ж, общ. 7,9.	Снижение расхода тепловой энергии на отопление 250 Гкал в год	2016 - 2018 гг.	2 000 000 рублей
5	Снижение расхода тепловой энергии на отопление	Ремонт и регулировка систем отопления в главном учебном корпусе, общ. 16, общ. 7.	Снижение расхода тепловой энергии на отопление 150 Гкал в год	2016 - 2018 гг.	300 000 рублей
6	Обеспечение работы узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	Замена приборов учета на объектах Усолье-Сибирского филиала, - 2 шт., УХТТ - 1 шт., по Объектам ИРНТУ в Иркутске - 3 шт.	обеспечение расчетов по фактическим затратам, возможность мониторинга	2016 год	780 000 рублей
7	Обеспечение работы узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	Ремонт вышедших из строя приборов учета тепловой энергии и воды.	обеспечение расчетов по фактическим затратам, возможность мониторинга	2016 год	70 000 рублей
8	Организационные мероприятия	Разработка и внедрение принципов материальной заинтересованности работников в энергосбережении - разработка и внедрение Положения об энергоресурсосбережении.	Реализация принципа вовлечения персонала в обеспечение эффективной работы оборудования	2016 год	25% от сэкономленных средств

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

« 25 » января 20 16 г.



(00)018608101015015001