

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Санаев Виктор Георгиевич

20 15 г.

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

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный университет леса"**

141005, Московская область, Мытищи, 1-я
Институтская, 1
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	14.12.2015
Дата предыдущего утвержденного плана	03.12.2015
по ОКПО	02066658
Минобрнауки России	074
ИНН	5029010057
КПП	502901001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Московской области (ОФК)	20486У16470
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Московской области (ОФК)	21486У16470



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

Иные: Иные цели

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей школы, научных и научно-педагогических работников.

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 дошкольного образования;

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и



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

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

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	5 030 353.00	0.00	0.00	0.00	5 030 353.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	897 009 400.00	409 164 000.00	96 751 900.00	191 093 500.00	200 000 000.00
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	150 600 000.00	x	x	x	150 600 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	100 000.00	x	x	x	100 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	125 000 000.00	x	x	x	125 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	8 500 000.00	x	x	x	8 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00
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	44 500 000.00	x	x	x	44 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	20 000 000.00	x	x	x	20 000 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	4 900 000.00	x	x	x	4 900 000.00
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



(00)025507528003013007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
прочие поступления	180	1 900 000.00	x	x	x	1 900 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	902 039 753.00	409 164 000.00	96 751 900.00	191 093 500.00	205 030 353.00
Расходы	200	675 221 553.00	400 439 300.00	96 751 900.00	0.00	178 030 353.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	427 644 453.00	301 714 100.00	0.00	x	125 930 353.00
Зарботная плата, в т.ч.:	211	327 453 362.00	231 173 009.00	0.00	x	96 280 353.00
профессорско-преподавательского состава	211	205 859 982.00	155 859 982.00	0.00	x	50 000 000.00
научных сотрудников	211	3 665 427.00	2 722 527.00	0.00	x	942 900.00
административно-управленческого персонала	211	53 653 353.00	32 218 000.00	0.00	x	21 435 353.00
вспомогательного персонала	211	64 274 600.00	40 372 500.00	0.00	x	23 902 100.00
Прочие выплаты	212	1 985 500.00	1 335 500.00	0.00	x	650 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	98 205 591.00	69 205 591.00	0.00	x	29 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	102 102 200.00	55 102 200.00	0.00	0.00	47 000 000.00
Услуги связи	221	3 734 500.00	234 500.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	4 441 500.00	1 741 500.00	0.00	x	2 700 000.00
Коммунальные услуги	223	46 006 000.00	28 006 000.00	0.00	x	18 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 500 000.00	0.00	0.00	x	3 500 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 411 400.00	1 111 400.00	0.00	x	5 300 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	38 008 800.00	24 008 800.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	145 474 900.00	43 623 000.00	96 751 900.00	x	5 100 000.00
стипендия	291	96 751 900.00	0.00	96 751 900.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	38 589 300.00	38 589 300.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	226 818 200.00	8 724 700.00	0.00	191 093 500.00	27 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	197 204 100.00	4 110 600.00	0.00	191 093 500.00	2 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	29 614 100.00	4 614 100.00	0.00	x	25 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-5 030 353.00	0.00	0.00	0.00	-5 030 353.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-5 030 353.00	0.00	0.00	0.00	-5 030 353.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	5 641 300.00	x	x	x	x

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



(00)025507528004013006

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	694 520 000.00	393 070 000.00	90 000 000.00	0.00	211 450 000.00
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	135 800 000.00	x	x	x	135 800 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	100 000.00	x	x	x	100 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	118 000 000.00	x	x	x	118 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 100 000.00	x	x	x	5 100 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	12 600 000.00	x	x	x	12 600 000.00
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	68 350 000.00	x	x	x	68 350 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	3 750 000.00	x	x	x	3 750 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 850 000.00	x	x	x	1 850 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	22 500 000.00	x	x	x	22 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	31 250 000.00	x	x	x	31 250 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	7 300 000.00	x	x	x	7 300 000.00
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
прочие поступления	180	4 300 000.00	x	x	x	4 300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	694 520 000.00	393 070 000.00	90 000 000.00	0.00	211 450 000.00
Расходы	200	655 920 000.00	381 970 000.00	90 000 000.00	0.00	183 950 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	415 985 636.00	287 785 636.00	0.00	x	128 200 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	319 185 636.00	220 685 636.00	0.00	x	98 500 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	198 185 636.00	146 685 636.00	0.00	x	51 500 000.00
научных сотрудников	211	5 000 000.00	4 000 000.00	0.00	x	1 000 000.00



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
административно-управленческого персонала	211	54 000 000.00	32 000 000.00	0.00	x	22 000 000.00
вспомогательного персонала	211	62 000 000.00	38 000 000.00	0.00	x	24 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 800 000.00	1 100 000.00	0.00	x	700 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	95 000 000.00	66 000 000.00	0.00	x	29 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	96 150 000.00	45 600 000.00	0.00	0.00	50 550 000.00
Услуги связи	221	3 900 000.00	0.00	0.00	x	3 900 000.00
Транспортные услуги	222	4 450 000.00	1 500 000.00	0.00	x	2 950 000.00
Коммунальные услуги	223	52 000 000.00	32 500 000.00	0.00	x	19 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 200 000.00	0.00	0.00	x	4 200 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 800 000.00	4 300 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	21 800 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	14 500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	143 784 364.00	48 584 364.00	90 000 000.00	x	5 200 000.00
стипендия	291	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	43 584 364.00	43 584 364.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	38 600 000.00	11 100 000.00	0.00	0.00	27 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	8 400 000.00	5 900 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 200 000.00	5 200 000.00	0.00	x	25 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	6 200 000.00	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	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	722 259 364.00	408 084 364.00	90 000 000.00	0.00	224 175 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления 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	148 525 000.00	x	x	x	148 525 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	100 000.00	x	x	x	100 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	130 725 000.00	x	x	x	130 725 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 100 000.00	x	x	x	5 100 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	12 600 000.00	x	x	x	12 600 000.00
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	68 350 000.00	x	x	x	68 350 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	3 750 000.00	x	x	x	3 750 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	1 850 000.00	x	x	x	1 850 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	22 500 000.00	x	x	x	22 500 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	31 250 000.00	x	x	x	31 250 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	7 300 000.00	x	x	x	7 300 000.00
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
прочие поступления	180	4 300 000.00	x	x	x	4 300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	722 259 364.00	408 084 364.00	90 000 000.00	0.00	224 175 000.00
Расходы	200	683 659 364.00	396 984 364.00	90 000 000.00	0.00	196 675 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	443 725 000.00	302 800 000.00	0.00	x	140 925 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	335 125 000.00	231 700 000.00	0.00	x	103 425 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	208 075 000.00	154 000 000.00	0.00	x	54 075 000.00
научных сотрудников	211	5 250 000.00	4 200 000.00	0.00	x	1 050 000.00
административно-управленческого персонала	211	56 700 000.00	33 600 000.00	0.00	x	23 100 000.00
вспомогательного персонала	211	65 100 000.00	39 900 000.00	0.00	x	25 200 000.00
Прочие выплаты	212	7 600 000.00	1 100 000.00	0.00	x	6 500 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	101 000 000.00	70 000 000.00	0.00	x	31 000 000.00



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
Оплата работ, услуг	220	96 150 000.00	45 600 000.00	0.00	0.00	50 550 000.00
Услуги связи	221	3 900 000.00	0.00	0.00	x	3 900 000.00
Транспортные услуги	222	4 450 000.00	1 500 000.00	0.00	x	2 950 000.00
Коммунальные услуги	223	52 000 000.00	32 500 000.00	0.00	x	19 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 200 000.00	0.00	0.00	x	4 200 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 800 000.00	4 300 000.00	0.00	x	5 500 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	21 800 000.00	7 300 000.00	0.00	0.00	14 500 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	143 784 364.00	48 584 364.00	90 000 000.00	x	5 200 000.00
стипендия	291	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	43 584 364.00	43 584 364.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	38 600 000.00	11 100 000.00	0.00	0.00	27 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	8 400 000.00	5 900 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 200 000.00	5 200 000.00	0.00	x	25 000 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	6 200 000.00	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	15 899 900.00	15 063 500.00 ³	836 400.00 ⁴	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



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	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	15 899 900.00	15 063 500.00	836 400.00	0.00	0.00
Расходы	200	15 899 900.00	15 063 500.00	836 400.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 085 200.00	1 085 200.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	832 565.00	832 565.00	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	832 565.00	832 565.00 ³	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	252 635.00	252 635.00 ³	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	14 814 700.00	13 978 300.00 ²	836 400.00 ⁴	x	0.00
стипендия	291	836 400.00	0.00	836 400.00 ⁴	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	13 978 300.00	13 978 300.00 ²	0.00	x	0.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+, -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

¹Дополнение № 3 от 15 июля 2015 г. к Соглашению № 1 на выполнение госзадания.

²Дополнение № 4 от 09 сентября 2015 г. к Соглашению № 1 на выполнение госзадания.

³Дополнение № 5 от 05 ноября 2015 г. к Соглашению № 1 на выполнение госзадания.

⁴Дополнение № 1 к Соглашению № 15.2.18.0404.01 от 25.12.2014 Субсидии на иные цели

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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления 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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

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	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
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	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+, -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Профессионально-ориентационная работа с учащимися общеобразовательных и средних специальных учебных заведений	активизация работы с брендом вуза; повышение уровня профессиональной компетентности специалистов по маркетингу МГУЛ, маркетинговой компетентности разработчиков образовательных программ, менеджеров научных и инновационных проектов; повышение уровня информированности целевых аудиторий об образовательных программах вуза; разработка и внедрение оптимальных маркетинговых решений по расширению и углублению взаимодействия с ключевыми целевыми аудиториями; повышение эффективности использования инструментов продвижения вуза за счет применения современных технологий интегрированных маркетинговых коммуникаций	Оптимизация созданной охват новых регионов, совершенствование работы с внешкольными объединениями и учреждениями дополнительного образования.	развитие культурно-массовой, творческой, научно-исследовательской деятельности обучающихся, создание благоприятной среды для развития инновационного студенческого предпринимательства на базе университета .	развитие культурно-массовой, творческой, научно-исследовательской деятельности обучающихся, создание благоприятной среды для развития инновационного студенческого предпринимательства на базе университета .	2015	2017

2	Европейское лесное образование Euroforester (интенсификация участия)	– модернизация учебных планов по направлению подготовки «Лесное де-ло» на базе передовых образцов лесных университетов Европы; – разработка новых и модернизация существующих программ высшего и послевузовского профессионального образования для подготовки работников лесного комплекса в области устойчивого ведения лесного хозяйства; – подготовка учебно-методических материалов для реализации вышеуказанных образовательных программ на иностранном (английском) языке.	реализация учебного процесса, подготовка и защита магистерских и кандидатских (PhD) диссертаций с выдачей двойных дипломов	издание учебной литературы и методических пособий на иностранном языке по вновь созданным образовательным программам;	издание учебной литературы и методических пособий на иностранном языке по вновь созданным образовательным программам;	2015	2017
3	Создание инжинирингового центра по подготовке кадров, научно-инновационному обеспечению лесного комплекса Российской Федерации и повышению профессиональных знаний специалистов в системе «университет – инжиниринговый центр – предприятия»	1. Создание эффективной системы управления Инжинирингового центра. 2. Совершенствование и развитие образовательного процесса. 3. Развитие системы фундаментальных и прикладных научных исследований по направлениям деятельности ИЦ ЛК МГУЛ. 4. Интеграция науки, образования, промышленных предприятий и бизнес-структур.	Построение организационной структуры, направленной на реализацию стратегических намерений инжинирингового центра – созданию образовательно-научно-инновационного комплекса для лесного сектора России. Создание эффективной системы: • профессиональной подготовки квалифицированных кадров для лесного комплекса и других высокотехнологичных отраслей России; • подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования; • повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и руководителей организаций и предприятий лесного комплекса Российской Федерации как элемента концепции непрерывного образования («Обучение в течение всей жизни» – «Life Long Learning», «LLL»).	1. Создание в университете комплексной системы дистанционных услуг для обеспечения большей доступности образования путем широкого использования возможностей открытого обучения и самообразования с применением информационных и телекоммуникационных технологий. 2. Модернизация НОЦ «Лесная биоэнергетика» для проведения научно-исследовательских работ по созданию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенствованию двигателей лесных машин и энергоустановок лесного комплекса, работающих на смешанном топливе, совершенствованию кадрового и научно-инновационного потенциала университета. 3. Расширение видов деятельности учебного центра «Лесомеханик» в области образования, НИОКР и инноваций	Создание условий для подготовки инженерных и научных кадров, обладающих комплексом передовых теоретических и практических знаний в изучаемой ими специальности, на основе решения реальных задач, стоящих перед наукой и промышленностью отрасли.	2015	2017

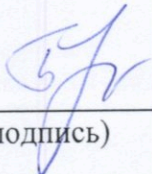
V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------

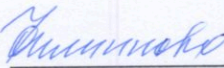


1	Повышение КПД и уменьшение удельных затрат на выработку тепла.	Модернизация оборудования котельной.	Экономия энергоресурсов до 25%. Экономический эффект 4199859 рублей.	2015 г.	5500000 рублей.
2	Повышение КПД и уменьшение затрат на передачу тепла.	Ремонт участка теплотрассы до главного учебного корпуса с заменой изоляции	Экономия Уменьшение потерь при транспортировке на 5%. Экономический эффект 120000 рублей.	2015 г.	276000 рублей.

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


Бурнакина Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Филиппова Галина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(498)687 35 72

« 14 » декабря 2015 г.

