



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Санаев Виктор Георгиевич

ноябрь

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"**

		КОДЫ
141005, Московская область, Мытищи, 1-я Институтская, 1 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	30.11.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	17.02.2015
	по ОКПО	02066658
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5029010057
	КПП	502901001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Московской области (ОФК)	единица измерения по ОКЕИ	383
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)		20486У16470
		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, адъюнктуре);

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	846 890 000.00	359 881 000.00	95 915 500.00	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



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	851 920 353.00	359 881 000.00	95 915 500.00	191 093 500.00	205 030 353.00
Расходы	200	625 102 153.00	351 156 300.00	95 915 500.00	0.00	178 030 353.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	398 339 753.00	272 409 400.00	0.00	x	125 930 353.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	304 820 797.00	208 540 444.00	0.00	x	96 280 353.00
профессорско-преподавательского состава	211	190 599 982.00	140 599 982.00	0.00	x	50 000 000.00
научных сотрудников	211	2 832 862.00	1 889 962.00	0.00	x	942 900.00
административно-управленческого персонала	211	51 473 353.00	30 038 000.00	0.00	x	21 435 353.00
вспомогательного персонала	211	59 914 600.00	36 012 500.00	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	91 533 456.00	62 533 456.00	0.00	x	29 000 000.00
Оплата работ, услуг	220	96 102 200.00	49 102 200.00	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	32 008 800.00	18 008 800.00	0.00	0.00	14 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	130 660 200.00	29 644 700.00	95 915 500.00	x	5 100 000.00
стипендия	291	95 915 500.00	0.00	95 915 500.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	24 611 000.00	24 611 000.00	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.



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, 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	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



(00)025507485005013001

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



(00)025507485007013009

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	-30 410 100.00	-1 503 600.00 ¹	0.00	-28 906 500.00 ²	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	-30 410 100.00	-1 503 600.00	0.00	-28 906 500.00	0.00
Расходы	200	-1 303 600.00	-1 303 600.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-1 499 082.00	-1 499 082.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	-1 151 538.00	-1 151 538.00	0.00	x	0.00
научных сотрудников	211	-1 151 538.00	-1 151 538.00 ¹	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-347 544.00	-347 544.00 ¹	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	195 482.00	195 482.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	195 482.00	195 482.00 ¹	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-29 106 500.00	-200 000.00	0.00	-28 906 500.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-29 336 500.00	-430 000.00 ¹	0.00	-28 906 500.00 ²	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	230 000.00	230 000.00 ¹	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 № 1 от 13.04.2015 к соглашению № 15.1.18.0404.01 от 25.01.2014 гос.услуги.

²Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2015 г. бюджетные инвестиции

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	-	-	-	-	-



(00)025507485009013007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	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	-



(00)025507485010013003

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



(00)025507485011013002

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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
-------	--------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------------



