



« В » ноября 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина"

		КОДЫ
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	26.11.2014
	Дата предыдущего утвержденного плана	11.02.2014
	по ОКПО	27365787
	Минобрнауки России	074
	ИНН	6831012790
	КПП	682901001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в ()	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 ()		



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

образовательная деятельность по программам ординатуры;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

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

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);



(00)004104888002020003

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);

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;

Иные: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

Иные: Реализация общеобразовательных программ начального общего образования

Иные: Реализация общеобразовательных программ основного общего образования

Иные: Реализация платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	10 369 414.83	0.00	0.00	0.00	10 369 414.83
Поступления всего:	x	1 027 067 600.00	491 686 800.00	167 280 800.00	0.00	368 100 000.00
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	280 100 000.00	x	x	x	280 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	7 100 000.00	x	x	x	7 100 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	230 000 000.00	x	x	x	230 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	25 000 000.00	x	x	x	25 000 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	60 200 000.00	x	x	x	60 200 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



(00)004104888003020002

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
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
предоставления услуг: проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 200 000.00	x	x	x	22 200 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	27 800 000.00	x	x	x	27 800 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
прочие поступления	180	24 800 000.00	0.00	0.00	0.00	24 800 000.00
Выплаты всего:	900	1 020 566 100.00	491 686 800.00	167 280 800.00	0.00	361 598 500.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	945 392 360.00	481 556 500.00	167 280 800.00	0.00	296 555 060.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	534 919 120.00	395 423 400.00	530 820.00	0.00	138 964 900.00
Заработная плата	211	414 636 083.00	307 500 000.00	406 083.00	0.00	106 730 000.00
Прочие выплаты	212	1 641 850.00	138 550.00	2 100.00	0.00	1 501 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	118 641 187.00	87 784 850.00	122 637.00	0.00	30 733 700.00
Оплата работ, услуг	220	194 245 940.00	53 141 100.00	69 180.00	0.00	141 035 660.00
Услуги связи	221	5 160 000.00	30 000.00	0.00	0.00	5 130 000.00
Транспортные услуги	222	5 824 480.00	615 000.00	21 180.00	0.00	5 188 300.00
Коммунальные услуги	223	40 211 500.00	30 211 500.00	0.00	0.00	10 000 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 460 000.00	60 000.00	0.00	0.00	21 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	52 224 600.00	1 224 600.00	0.00	0.00	51 000 000.00
Прочие работы, услуги	226	69 365 360.00	21 000 000.00	48 000.00	0.00	48 317 360.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	2 900 000.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	213 327 300.00	32 992 000.00	166 680 800.00	0.00	13 654 500.00
стипендия	290	166 680 800.00	0.00	166 680 800.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	75 173 740.00	10 130 300.00	0.00	0.00	65 043 440.00
Увеличение стоимости основных средств	310	26 145 500.00	9 095 500.00	0.00	0.00	17 050 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	49 028 240.00	1 034 800.00	0.00	0.00	47 993 440.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)00410488004020001

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
Внутренние источники, из них:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-7 346 940.00	x	x	x	-7 346 940.00
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		9 523 974.83	0.00	0.00	0.00	9 523 974.83
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем субсидийных обязательств	x	29 445 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.2 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
Планируемый остаток средств на начало года	x	9 523 974.83	0.00	0.00	9 523 974.83	

Планируемый
Планируемый

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
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 200 000.00	x	x	x	15 200 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	30 500 000.00	x	x	x	30 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	3 500 000.00	x	x	x	3 500 000.00
прочие поступления	180	27 000 000.00	0.00	0.00	0.00	27 000 000.00
Выплаты всего:	900	1 365 049 000.00	551 500 000.00	243 955 000.00	185 760 000.00	383 834 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	1 021 249 000.00	535 800 000.00	175 015 000.00	0.00	310 434 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	589 594 000.00	442 780 000.00	0.00	0.00	146 814 000.00
Зарплата	211	452 000 000.00	340 000 000.00	0.00	0.00	112 000 000.00
Прочие выплаты	212	1 090 000.00	100 000.00	0.00	0.00	990 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	136 504 000.00	102 680 000.00	0.00	0.00	33 824 000.00
Оплата работ, услуг	220	208 600 000.00	67 650 000.00	0.00	0.00	140 950 000.00
Услуги связи	221	5 350 000.00	0.00	0.00	0.00	5 350 000.00
Транспортные услуги	222	5 550 000.00	150 000.00	0.00	0.00	5 400 000.00
Коммунальные услуги	223	53 000 000.00	37 500 000.00	0.00	0.00	15 500 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 400 000.00	0.00	0.00	0.00	21 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	54 800 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	42 800 000.00
Прочие работы, услуги	226	68 500 000.00	18 000 000.00	0.00	0.00	50 500 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	1 870 000.00	0.00	0.00	0.00	1 870 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	1 870 000.00	0.00	0.00	0.00	1 870 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	221 185 000.00	25 370 000.00	175 015 000.00	0.00	20 800 000.00
стипендия	290	175 015 000.00	0.00	175 015 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	343 800 000.00	15 700 000.00	68 940 000.00	185 760 000.00	73 400 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	290 700 000.00	13 000 000.00	68 940 000.00	185 760 000.00	23 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 100 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	50 400 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-7 346 940.00	x	x	x	-7 346 940.00



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
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		4 848 034.83	0.00	0.00	0.00	4 848 034.83
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	30 771 000.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	4 848 034.83	0.00	0.00	0.00	4 848 034.83
Поступления всего:	x	1 449 536 900.00	573 500 000.00	219 050 000.00	234 486 900.00	422 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждениям (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	251 600 000.00	x	x	x	251 600 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	6 500 000.00	x	x	x	6 500 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	205 000 000.00	x	x	x	205 000 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 100 000.00	x	x	x	3 100 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	22 000 000.00	x	x	x	22 000 000.00
поступления от оказания учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	101 400 000.00	x	x	x	101 400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	1 100 000.00	x	x	x	1 100 000.00
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	15 100 000.00	x	x	x	15 100 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	15 800 000.00	x	x	x	15 800 000.00
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	11 500 000.00	x	x	x	11 500 000.00



(00)00410488007020008

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 от оказания учреждением (с подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	57 900 000.00	x	x	x	57 900 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	69 500 000.00	x	x	x	69 500 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	30 000 000.00	x	x	x	30 000 000.00
прочие поступления	180	39 500 000.00	0.00	0.00	0.00	39 500 000.00
Выплаты всего:	900	1 442 279 900.00	573 500 000.00	219 050 000.00	234 486 900.00	415 243 000.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	1 075 343 000.00	557 200 000.00	184 400 000.00	0.00	333 743 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	612 289 000.00	459 606 000.00	0.00	0.00	152 683 000.00
Заработная плата	211	469 500 000.00	353 000 000.00	0.00	0.00	116 500 000.00
Прочие выплаты	212	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	141 789 000.00	106 606 000.00	0.00	0.00	35 183 000.00
Оплата работ, услуг	220	226 255 000.00	70 655 000.00	0.00	0.00	155 600 000.00
Услуги связи	221	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00
Транспортные услуги	222	5 855 000.00	155 000.00	0.00	0.00	5 700 000.00
Коммунальные услуги	223	55 100 000.00	39 000 000.00	0.00	0.00	16 100 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 400 000.00	0.00	0.00	0.00	21 400 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 000 000.00	12 500 000.00	0.00	0.00	44 500 000.00
Прочие работы, услуги	226	81 400 000.00	19 000 000.00	0.00	0.00	62 400 000.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	960 000.00	0.00	0.00	0.00	960 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	960 000.00	0.00	0.00	0.00	960 000.00
Прочие расходы в том числе:	290	235 839 000.00	26 939 000.00	184 400 000.00	0.00	24 500 000.00
стипендия	290	224 987 500.00	40 587 500.00	184 400 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	366 936 900.00	16 300 000.00	34 650 000.00	234 486 900.00	81 500 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	306 636 900.00	13 500 000.00	34 650 000.00	234 486 900.00	24 000 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	60 300 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	57 500 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Внутренние источники, из них:	x	-7 346 940.00	0.00	0.00	0.00	-7 346 940.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-7 346 940.00	x	x	x	-7 346 940.00
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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



(00)004104888008020007

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
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		4 758 094.83	0.00	0.00	0.00	4 758 094.83
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	32 000 000.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

III.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	-49 757 000.00	-36 145 300.00 ¹	6 388 300.00 ²	0.00	-20 000 000.00
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	51 100 000.00	x	x	x	51 100 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	1 100 000.00	x	x	x	1 100 000.00 ⁶
реализации образовательных программ высшего образования	130	45 000 000.00	x	x	x	45 000 000.00 ⁶
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00 ⁶
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-36 700 000.00	x	x	x	-36 700 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00 ⁶
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	-2 500 000.00	x	x	x	-2 500 000.00 ⁶
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	-500 000.00	x	x	x	-500 000.00 ⁶
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-36 700 000.00	x	x	x	-36 700 000.00 ⁶
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-34 400 000.00	x	x	x	-34 400 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-23 000 000.00	x	x	x	-23 000 000.00 ⁶
прочие поступления	180	-11 400 000.00	0.00	0.00	0.00	-11 400 000.00 ⁶
Выплаты всего:	900	-49 757 000.00	-36 145 300.00	6 388 300.00	0.00	-20 000 000.00



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
в том числе:		х	х	х	х	х
Расходы	200	-34 200 740.00	-30 575 600.00	6 418 300.00	0.00	-10 043 440.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-26 833 480.00	-26 624 600.00	140 220.00	0.00	-349 100.00
Заработная плата	211	-16 663 917.00	-16 500 000.00 ²	106 083.00 ⁵	0.00	-270 000.00 ³
Прочие выплаты	212	1 441 850.00	-61 450.00 ²	2 100.00 ⁵	0.00	1 501 200.00 ³
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-11 611 413.00	-10 063 150.00 ²	32 037.00 ⁵	0.00	-1 580 300.00 ³
Оплата работ, услуг	220	-26 317 960.00	-21 513 400.00	-110 220.00	0.00	-4 694 340.00
Услуги связи	221	-34 500.00	-24 500.00 ²	-10 000.00 ⁵	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	-520.00	15 000.00 ²	-3 820.00 ⁵	0.00	-11 700.00 ³
Коммунальные услуги	223	-9 788 500.00	-4 788 500.00 ²	0.00	0.00	-5 000 000.00 ³
Арендная плата за пользование имуществом	224	60 000.00	60 000.00 ²	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	224 600.00	-9 775 400.00 ²	0.00	0.00	10 000 000.00 ³
Прочие работы, услуги	226	-16 779 040.00	-7 000 000.00 ²	-96 400.00 ⁵	0.00	-9 682 640.00 ³
Прочие расходы в том числе:	290	18 950 700.00	17 562 400.00 ²	6 388 300.00 ⁵	0.00	-5 000 000.00 ³
стипендия	290	6 388 300.00	0.00	6 388 300.00 ⁵	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	-15 556 260.00	-5 569 700.00	-30 000.00	0.00	-9 956 560.00
Увеличение стоимости основных средств	310	-9 079 500.00	-4 104 500.00 ²	-25 000.00 ⁵	0.00	-4 950 000.00 ³
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-6 476 760.00	-1 465 200.00 ²	-5 000.00 ⁵	0.00	-5 006 560.00 ³
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков средств (+; -)	х	х	х	х	х	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х
Средства во временном распоряжении	х	0.00	х	х	х	х

¹Дополнение № 4 к Соглашению №1 от 09.01.2014. Приложен файл: dop_sogl4.pdf.pdf

²Дополнение № 5 к Соглашению № 1 от 20.01.2014. Приложен файл: dop_sogl5.pdf.pdf

³Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения). Приложен файл: ПФХД_соб. средства.pdf.pdf

⁴Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного задания). Приложен файл: ПФХД_госзадание.pdf.pdf

⁵Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели). Приложен файл: ПФХД_иныецели.pdf.pdf

⁶Пояснительная записка. Приложен файл: Пояснительная.pdf.pdf

III.2. 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



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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления всего:	x	243 170 000.00	0.00	76 455 000.00 ²	185 760 000.00 ²	-19 045 000.00
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	52 402 500.00	x	x	x	52 402 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	1 205 000.00	x	x	x	1 205 000.00 ¹
реализации образовательных программ высшего образования	130	45 947 500.00	x	x	x	45 947 500.00 ¹
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	x	5 250 000.00	x	x	x	5 250 000.00 ¹
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-34 147 500.00	x	x	x	-34 147 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	52 500.00	x	x	x	52 500.00 ¹
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	1 500 000.00	x	x	x	1 500 000.00 ¹
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	130	1 000 000.00	x	x	x	1 000 000.00 ¹
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-36 700 000.00	x	x	x	-36 700 000.00 ¹
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	-37 300 000.00	x	x	x	-37 300 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	-26 500 000.00	x	x	x	-26 500 000.00 ¹
прочие поступления	180	-10 800 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 800 000.00 ¹
Выплаты всего:	900	247 815 000.00	0.00	76 455 000.00	185 760 000.00	-14 400 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	-1 985 000.00	0.00	7 515 000.00	0.00	-9 500 000.00
Оплата работ, услуг	220	-9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	-9 500 000.00
Прочие работы, услуги	226	-9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	-9 500 000.00 ¹
Прочие расходы в том числе:	290	7 515 000.00	0.00	7 515 000.00 ²	0.00	0.00
стипендия	290	7 515 000.00	0.00	7 515 000.00 ²	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	249 800 000.00	0.00	68 940 000.00	185 760 000.00	-4 900 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	254 700 000.00	0.00	68 940 000.00 ²	185 760 000.00 ²	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-4 900 000.00	0.00	0.00	0.00	-4 900 000.00 ¹
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x



(00)004104888011020001

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
Изменение остатков средств (+/-)	x	x	x	x	x	x
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		-4 645 000.00	0.00	0.00	0.00	-4 645 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹ Пояснительная записка. Приложен файл: Пояснительная.pdf.pdf

² Бюджетные инвестиции. Приложен файл: Бюджетные_инвестиции.pdf.pdf

III.3. 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-4 645 000.00	0.00	0.00	0.00	-4 645 000.00 ¹
Поступления всего:	x	279 336 900.00	0.00	44 850 000.00 ²	234 486 900.00 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
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	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	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
Выплаты всего:	900	279 336 900.00	0.00	44 850 000.00	234 486 900.00	0.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00	0.00	0.00
Прочие расходы в том числе:	290	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00 ²	0.00	0.00
стипендия	290	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00 ²	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	269 136 900.00	0.00	34 650 000.00	234 486 900.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	269 136 900.00	0.00	34 650 000.00 ²	234 486 900.00 ²	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
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
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		-4 645 000.00	0.00	0.00	0.00	-4 645 000.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

¹ Пояснительная записка. Приложен файл: Пояснительная.pdf.pdf

² Бюджетные инвестиции. Приложен файл: Бюджетные_инвестиции.pdf.pdf

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Развитие материально-технической базы университета.	1.1 Строительство студенческого общежития	-	Нулевой цикл.	Нулевой цикл.	2015	2018
2	Развитие материально-технической базы университета.	1.4 Строительство министадиона (футбольное поле и универсальная спортивная площадка), реконструкция учебного корпуса в виде пристройки для тренажерного зала и залов для занятия фитнесом.	Реконструкция материально-технической базы.	Нулевой цикл.	Окончание работ.	2014	2016
3	Развитие материально-технической базы университета.	1.6 Модернизация спортивно-оздоровительного лагеря «Молодежный».	-	Поэтапное совершенствование.	Окончание работ.	2015	2016
4	Развитие материально-технической базы университета.	1.7 Модернизация библиотеки.	Ввод в эксплуатацию открытой исследовательской библиотека университета.	Ввод в эксплуатацию открытой исследовательской библиотека университета.	Ввод в эксплуатацию открытой исследовательской библиотека университета.	2012	2015
5	Развитие материально-технической базы университета.	1.8 Модернизация автопарка университета.	-	-	-	2012	2015
6	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета.	2.1 Модернизация структурированной кабельной системы.	-	-	-	2012	2018
7	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета.	2.2 Создание системы объединенных коммуникаций.	-	-	-	2012	2018
8	Модернизация и развитие IT-инфраструктуры университета.	2.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов университета в соответствии с требованиями программы «Безопасность и противодействие терроризму».	-	-	-	2012	2016



(00)004104888013020009

9	Развитие объектов инновационной инфраструктуры университета.	3.2 Создание малых инновационных предприятий.	Создано 5 малых инновационных предприятий при учредительстве университета	Создано 5 малых инновационных предприятий при учредительстве университета	Создано 5 малых инновационных предприятий при учредительстве университета	2012	2016
10	Развитие объектов инновационной инфраструктуры университета.	3.3 Развитие сети инновационных и исследовательских центров и лабораторий, в том числе междисциплинарного профиля.	Объем междисциплинарных исследований, выполняемых на базе лабораторий и центров составит 40% от общего объема НИР.	Объем междисциплинарных исследований, выполняемых на базе лабораторий и центров составит 40% от общего объема НИР.	Объем междисциплинарных исследований, выполняемых на базе лабораторий и центров составит 40% от общего объема НИР.	2012	2016
11	Модернизация системы управления университетом.	4.1 Развитие системы управления университетом на основе принципов обучающейся организации.	Новые технологии управления.	Новые технологии управления.	Новые технологии управления.	2012	2015
12	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы.	5.1 Разработка новых образовательных программ, курсов подготовки и переподготовки специалистов с учетом потребностей науки, производства и бизнеса.	30% от общего объема образовательных программ	30% от общего объема образовательных программ	30% от общего объема образовательных программ	2012	2016
13	Модернизация образовательной деятельности с учетом потребностей науки, производства и бизнеса и специфики подготовки кадров для обеспечения интегративных процессов наукоемких отраслей экономики и социальной сферы.	5.2 Совершенствование системы менеджмента качества образовательного процесса	Система контроля качества подготовки специалистов, соответствующая европейским стандартам.	Система контроля качества подготовки специалистов, соответствующая европейским стандартам.	Система контроля качества подготовки специалистов, соответствующая европейским стандартам.	2012	-
14	Интегрироваться в международное научно-образовательное пространство.	6.1 Развитие сотрудничества с зарубежными национальными фондами и программами поддержки образования и науки.	Объем финансирования деятельности университета за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций составит – 9,45 млн. руб.	Объем финансирования деятельности университета за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций составит – 9,45 млн. руб.	Объем финансирования деятельности университета за счет средств, привлеченных от международных предприятий и организаций составит – 9,45 млн. руб.	2012	-
15	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.1 Развитие Аттестационного центра по информационной безопасности как обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем и подготовка специалистов в области защиты информации.	Целостная система обеспечения информационной безопасности в сфере оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации и информации составляющей государственную тайну.	Целостная система обеспечения информационной безопасности в сфере оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации и информации составляющей государственную тайну.	Целостная система обеспечения информационной безопасности в сфере оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации и информации составляющей государственную тайну.	2012	2016

16	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.2 Развитие Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и наноматериалы» как системообразующего регионального кластера для формирования в регионе точки роста и соответствующей среды для инновационно-образовательной деятельности в области развития, освоения и научно-технического сопровождения перспективных нанотехнологических разработок на условиях интеграции образования и науки, партнерства и сотрудничества с предприятиями, организациями и научными центрами на региональном, всероссийском и международном уровне.	Разработки в области фундаментального естествознания; инновационные технологии и продукты, доведенные до стадии коммерциализации.	Разработки в области фундаментального естествознания; инновационные технологии и продукты, доведенные до стадии коммерциализации.	Разработки в области фундаментального естествознания; инновационные технологии и продукты, доведенные до стадии коммерциализации.	2012	2016
17	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.3 Разработка технологии производства и выпуск высокоэффективных наноструктурированных сорбирующих и фильтрующих материалов на полимерной волокнистой и керамической основе.	Опытное производство волокнистого наноструктурированного фильтрующего материала на полимерной основе.	Опытное производство волокнистого наноструктурированного фильтрующего материала на полимерной основе.	Опытное производство волокнистого наноструктурированного фильтрующего материала на полимерной основе.	2012	2016
18	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.4 Создание и развитие научно-образовательного центра «Химия наноматериалов» для интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных разработок и подготовки специалистов в области химии материалов в наноструктурированном состоянии.	Пакет технологических решений для синтеза материалов толщиной от 1 до 100 нм строго контролируемой величины.	Пакет технологических решений для синтеза материалов толщиной от 1 до 100 нм строго контролируемой величины.	Пакет технологических решений для синтеза материалов толщиной от 1 до 100 нм строго контролируемой величины.	2012	2016
19	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.5 Создание интегрированной системы научно-исследовательской, образовательной и коммерческой деятельности в сфере экологической и санитарной стандартизации технологических процессов и продукции наноиндустрии.	Научно-образовательный центр биосовместимости и биобезопасности наноматериалов.	Научно-образовательный центр биосовместимости и биобезопасности наноматериалов.	Научно-образовательный центр биосовместимости и биобезопасности наноматериалов.	2012	2016
20	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.6 Интегративные гуманитарные технологии антикризисной помощи населению региона	Механизмы и технологии процессов социализации в новых социально-экономических и социокультурных условиях, антистрессовых моделей поведения.	Механизмы и технологии процессов социализации в новых социально-экономических и социокультурных условиях, антистрессовых моделей поведения.	Механизмы и технологии процессов социализации в новых социально-экономических и социокультурных условиях, антистрессовых моделей поведения.	2012	2016
21	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.7 Междисциплинарное решение региональных проблем здоровья.	Научно-обоснованная стратегия обеспечения здоровья здоровых людей.	Научно-обоснованная стратегия обеспечения здоровья здоровых людей.	Научно-обоснованная стратегия обеспечения здоровья здоровых людей.	2012	2016
22	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.11 Создание численно-аналитического математического обеспечения суперЭВМ для автоматизации научных исследований и решения масштабных прикладных научно-технических задач.	Система численно-аналитических вычислений для многопроцессорных вычислительных комплексов.	Система численно-аналитических вычислений для многопроцессорных вычислительных комплексов.	Система численно-аналитических вычислений для многопроцессорных вычислительных комплексов.	2012	2016



23	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.12 Модернизация и развитие IT-инфраструктуры ТГУ имени Г.Р.Державина.	Информационная система управления ВУЗом.	Информационная система управления ВУЗом.	Информационная система управления ВУЗом.	2012	2016
24	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.13 Открытая исследовательская библиотека университета.	Открытый доступ к информационным ресурсам ведущих университетов мира.	Открытый доступ к информационным ресурсам ведущих университетов мира.	Открытый доступ к информационным ресурсам ведущих университетов мира.	2012	2016
25	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.14 Комплексная безопасность информационных систем.	Рекомендации по обеспечению комплексной безопасности информационных систем.	Рекомендации по обеспечению комплексной безопасности информационных систем.	Рекомендации по обеспечению комплексной безопасности информационных систем.	2012	2016
26	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.15 Интеграция фундаментальных и прикладных научных исследований по рациональному природопользованию.	Рекомендации по рациональному природопользованию для государственных и коммерческих структур.	Рекомендации по рациональному природопользованию для государственных и коммерческих структур.	Рекомендации по рациональному природопользованию для государственных и коммерческих структур.	2012	2016
27	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.16 Интеграция медицины и экологии как инновационный подход к устойчивому развитию аграрных регионов.	Технология получения биологически активных веществ из сосновой хвои и осиновой коры.	Технология получения биологически активных веществ из сосновой хвои и осиновой коры.	Технология получения биологически активных веществ из сосновой хвои и осиновой коры.	2012	2016
28	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.17 Разработка проекта комплексного использования биоресурсов на территории Тамбовской области.	Программы комплексного использования продукции биocenозов лесов, луговых пространств, водных объектов региона.	Программы комплексного использования продукции биocenозов лесов, луговых пространств, водных объектов региона.	Программы комплексного использования продукции биocenозов лесов, луговых пространств, водных объектов региона.	2012	2016
29	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.18 Развитие научно-образовательного центра «Нелинейная динамика деформируемых твердых тел» кафедры теоретической и экспериментальной физики для интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных разработок и подготовки специалистов по приоритетному направлению Программы «Авиационно-космические материалы и технологии», соответствующему приоритетному направлению развития науки и техники в РФ «Транспортные и космические системы».	Физические основы технологии подавления механической неустойчивости и увеличения эксплуатационного ресурса высокотехнологичных сплавов системы Al-Mg-Mn, используемых в ракетно-космической, авиационной и автомобильной промышленности.	Физические основы технологии подавления механической неустойчивости и увеличения эксплуатационного ресурса высокотехнологичных сплавов системы Al-Mg-Mn, используемых в ракетно-космической, авиационной и автомобильной промышленности.	Физические основы технологии подавления механической неустойчивости и увеличения эксплуатационного ресурса высокотехнологичных сплавов системы Al-Mg-Mn, используемых в ракетно-космической, авиационной и автомобильной промышленности.	2012	2016
30	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.19 Фундаментальные физико-математические исследования – основа инновационных междисциплинарных разработок, необходимая составляющая современного образования, важный фактор обеспечения устойчивого социально-экономического развития.	Материал для развития теоретических и прикладных разделов математики, физики и информатики.	Материал для развития теоретических и прикладных разделов математики, физики и информатики.	Материал для развития теоретических и прикладных разделов математики, физики и информатики.	2012	2016
31	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.20 Создание и развитие интеграционных технологий в контексте державной политико-хозяйственной концепции развития России в многополярном глобализирующемся мире.	Механизмы для эффективного развития наукоемких технологий в контексте державной идеологии.	Механизмы для эффективного развития наукоемких технологий в контексте державной идеологии.	Механизмы для эффективного развития наукоемких технологий в контексте державной идеологии.	2012	2016



32	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.21 Создание Научно-производственного центра развития технологий рекламы, дизайна, сервиса, туризма, торгового и гостиничного дела (НПЦ).	Результаты междисциплинарных интегративных исследований.	Результаты междисциплинарных интегративных исследований.	Результаты междисциплинарных интегративных исследований.	2012	2016
33	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.22 Перспективные технологии управления инновационными процессами и подготовки кадров в наукоемких отраслях промышленности.	Электронные ресурсы для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Маркетинг».	Электронные ресурсы для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Маркетинг».	Электронные ресурсы для студентов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Маркетинг».	2012	2016
34	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.23 Формирование общественного мнения в сфере наукоемких технологий с помощью средств массовой коммуникации.	Новые технологии по формированию сложного механизма продвижения науки в различных ее аспектах в обществе и воспитания общественного сознания.	Новые технологии по формированию сложного механизма продвижения науки в различных ее аспектах в обществе и воспитания общественного сознания.	Новые технологии по формированию сложного механизма продвижения науки в различных ее аспектах в обществе и воспитания общественного сознания.	2012	2016
35	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.24 Создание инновационной среды развития региональной системы непрерывного лингвистического образования и совершенствования профильно-ориентированной иноязычной и межкультурной подготовки специалистов с учетом потребностей науки, производства и бизнеса.	Инновационные технологии обучения английскому языку на всех образовательных этапах.	Инновационные технологии обучения английскому языку на всех образовательных этапах.	Инновационные технологии обучения английскому языку на всех образовательных этапах.	2012	2016
36	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.25 Исследовательский центр ретроспекции и прогноза социально-экономических проблем внедрения технологических инноваций.	Практических рекомендаций по эффективной региональной политике в социальной сфере.	Практических рекомендаций по эффективной региональной политике в социальной сфере.	Практических рекомендаций по эффективной региональной политике в социальной сфере.	2012	2016
37	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.26 Разработка интегративных инструментов и механизмов социально-экономического развития и безопасности региона в нестабильных условиях.	Практических рекомендаций по формированию и использованию интегративных инструментов и механизмов развития региональной экономики, адекватных современным условиям.	Практических рекомендаций по формированию и использованию интегративных инструментов и механизмов развития региональной экономики, адекватных современным условиям.	Практических рекомендаций по формированию и использованию интегративных инструментов и механизмов развития региональной экономики, адекватных современным условиям.	2012	2016
38	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.27 Формирование системообразующего «Центра региональной экономики и стратегического управления ТГУ имени Г.Р.Державина» как эффективной структуры воспроизводства и трансферта новых знаний.	Механизмы и способы повышения эффективности деятельности государственного служащего, современные технологии бухгалтерского, управленческого и налогового учета на предприятии; проведены маркетинговые исследования на локальных рынках региона.	Механизмы и способы повышения эффективности деятельности государственного служащего, современные технологии бухгалтерского, управленческого и налогового учета на предприятии; проведены маркетинговые исследования на локальных рынках региона.	Механизмы и способы повышения эффективности деятельности государственного служащего, современные технологии бухгалтерского, управленческого и налогового учета на предприятии; проведены маркетинговые исследования на локальных рынках региона.	2012	2016



39	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.28 Филологическое обеспечение основной деятельности приоритетных направлений развития науки, технологий РФ.	Образовательные ресурсы, в том числе электронные.	Образовательные ресурсы, в том числе электронные.	Образовательные ресурсы, в том числе электронные.	2012	2016
40	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.29 Исследование средствами языка роли когнитивных процессов в решении проблем, связанных с разработкой нанотехнологий.	Образовательные программы для молодых ученых.	Образовательные программы для молодых ученых.	Образовательные программы для молодых ученых.	2012	2016
41	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.30 Формирование междисциплинарных образовательных программ для предприятий и организаций различных сфер деятельности.	Банк образовательных программ повышения квалификации и переподготовка различных категорий кадров в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования.	Банк образовательных программ повышения квалификации и переподготовка различных категорий кадров в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования.	Банк образовательных программ повышения квалификации и переподготовка различных категорий кадров в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования.	2012	2016
42	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.31 Институт элитарного образования как центр по обеспечению высокотехнологичных отраслей управленческими кадрами с инновационным мышлением.	Программы элитарного образования.	Программы элитарного образования.	Программы элитарного образования.	2012	2016
43	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.32 Создание производства нановолокна, ноокомполитов, нанопористых мембран и фильтров прогрессивными методами электроспиннингования	Выпуск нановолокна, ноокомполитов, нанопористых мембран и фильтров.	Выпуск нановолокна, ноокомполитов, нанопористых мембран и фильтров.	Выпуск нановолокна, ноокомполитов, нанопористых мембран и фильтров.	2012	2016
44	Реализация инновационных проектов по приоритетным направлениям.	7.33 Создание современного научно-производственного предприятия по выпуску высокотехнологичной циркониевой керамики совместно с компанией Zircoa Inc. (США)	Выпуск высокотехнологичной циркониевой керамики.	Выпуск высокотехнологичной циркониевой керамики.	Выпуск высокотехнологичной циркониевой керамики.	2012	2016
45	Развитие материально-технической базы университета.	1.3 Строительство учебного корпуса	-	Нулевой цикл.	Нулевой цикл.	2015	2018
46	Модернизация материально-технической базы университета.	1.2 Модернизация с целью доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	-	Поэтапное совершенствование.	Окончание работ.	2014	2016

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Замена окон на энергоэффективные пластиковые	200000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 года	6936000
2	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов	120000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	1920000
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Утепление наружных ограждающих конструкций	100000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	1300000
4	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором	150000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	800000




5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами)	100000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	320000
6	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха, модернизация обогрвательного оборудования	175 000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	1920000
7	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Проведение промывки системы отопления	50000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	250000
8	Повышение эффективности системы электроснабжения	Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением	200000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	640000
9	Повышение эффективности системы электроснабжения	Окраска помещения в более светлые тона	45000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	520000
10	Повышение эффективности системы электроснабжения	Модернизация электропроводки	110000(в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	640000
11	Повышение эффективности системы электроснабжения	Уменьшение числа личных электробытовых приборов	110000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	64000
12	Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей	70000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	250000
13	Повышение эффективности использования моторного топлива	Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения	250000 (в год)	Январь 2013 - декабрь 2016 год	400000
14	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Установка дополнительной запорной арматуры для пофасадного регулирования	40000(в год)	Январь 2013 года - декабрь 2016 года	640000
15	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Устройство модульной котельной и теплообменного оборудования	200000 (в год)	Июнь 2015 года - июль 2015 года	7840000
16	Повышение эффективности системы теплоснабжения	Оснащение вводов энергоресурсов приборами учета	55000 (в год)	Январь 2014 года - декабрь 2014 года	135000



(00)004104888019020003

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4752) 71-80-49

« 13 » ноября 2014 г.

