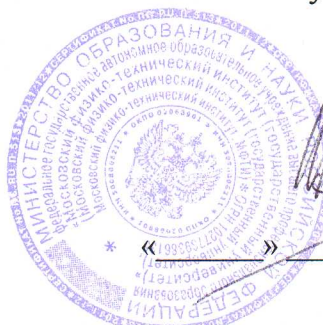


УТВЕРЖДАЮ



Ректор
Кудрявцев Н.Н.

20 __ г.

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

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский физико-технический институт
(государственный университет)"**

		КОДЫ
	Дата	09.02.2015
117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1 «А», корп. 1. Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата предыдущего утвержденного плана	30.12.2014
	по ОКПО	02068901
	Минобрнауки России	074
	ИНН	5008006211
	КПП	772701001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в лицевой счет автономного учреждения ()		30486U95930
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в отдельный лицевой счет автономного учреждения ()		31486U95930



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

научная деятельность;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

образовательная деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров;

Иные: 1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; 2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; 4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю МФТИ; 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации МФТИ; 7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

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 квалификации, 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:

Иные: 1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 3) оказание платных



программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми МФТИ самостоятельно (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в МФТИ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги);4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в МФТИ;6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок;10) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ;13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися МФТИ;18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся МФТИ;22) аттестация рабочих мест;23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области;24) оказание услуг по трудоустройству;25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения;26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;30) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий;31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей;32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг;33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности МФТИ; организация и проведение международных мероприятий;35) внешнеэкономическая деятельность МФТИ;36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных



аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных МФТИ, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации;40) внесение с согласия Учредителя в уставный (складочный) капитал других юридических лиц недвижимого имущества, закрепленного за МФТИ или приобретенного МФТИ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у МФТИ особо ценного движимого имущества, или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);41) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции;42) организация и проведение взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;43) работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии;44) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения;45) работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов;46) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей;47) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката;48) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;49) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;50) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках;51) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;52) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;53) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);54) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;55) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;56) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;57) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;58) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;59) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, научных, информационно-аналитических и других материалов;60) торговля приобретенными товарами, оборудованием;61) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;62) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности;63) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;64) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование;65) оказание посреднических услуг;66) аудиторская деятельность;67) экспертная и оценочная деятельность;68) исследования в области маркетинга и менеджмента;69) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг;70) оказание инжиниринговых услуг;71) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;72) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися МФТИ;73) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;74) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;75) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;76) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и иных видов изысканий;77) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и



обеспечения водой МФТИ, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;78) испытание биологических объектов;79) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;80) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;81) производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;82) проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;83) оказание услуг в области защиты государственной тайны;84) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;85) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;86) проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов;87) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям);88) производство и реализация сжиженных и сжатых газов;89) выполнение работ с архивными документами;90) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, почтового адреса, торговой марки МФТИ;91) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в МФТИ, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;92) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания МФТИ, объектов, расположенных на его территории;93) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов);94) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;95) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры;96) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий;97) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, операционному делу, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов



традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии;98) санаторно-курортная деятельность;99) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление МФТИ, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;100) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокommunikаций, автоматизации систем управления;101) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации;102) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну:- контроль защищенности информации ограниченного доступа;- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.

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	769 765 536.75	272 206 207.69	288 759 463.40	0.00	208 799 865.66
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	4 938 488 706.00	1 421 456 500.00	1 143 310 600.00	1 565 000 000.00	808 721 606.00
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	674 971 606.00	x	x	x	674 971 606.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	104 222 000.00	x	x	x	104 222 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 000 000.00	x	x	x	21 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	549 749 606.00	x	x	x	549 749 606.00
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	99 750 000.00	x	x	x	99 750 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	16 100 000.00	x	x	x	16 100 000.00



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
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	8 000 000.00	x	x	x	8 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	52 750 000.00	x	x	x	52 750 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	22 900 000.00	x	x	x	22 900 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	34 000 000.00	x	x	x	34 000 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 000 000.00	x	x	x	9 000 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	15 000 000.00	x	x	x	15 000 000.00
прочие поступления	180	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	5 497 675 800.09	1 556 877 175.00	1 432 070 063.40	1 565 000 000.00	943 728 561.69
Расходы	200	3 426 791 900.55	1 447 177 175.00	1 201 998 675.55	0.00	777 616 050.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 380 793 800.55	1 130 498 175.00	660 564 575.55	x	589 731 050.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 861 773 771.55	889 902 500.00	508 756 271.55	x	463 115 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	608 712 893.63	372 960 000.00	213 982 893.63	x	21 770 000.00
научных сотрудников	211	682 261 941.68	109 057 500.00	198 204 441.68	x	375 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	282 798 133.84	180 885 000.00	69 668 133.84	x	32 245 000.00
вспомогательного персонала	211	288 000 802.40	227 000 000.00	26 900 802.40	x	34 100 000.00
Прочие выплаты	212	16 341 110.67	322 000.00	14 444 110.67	x	1 575 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	502 678 918.33	240 273 675.00	137 364 193.33	x	125 041 050.00
Оплата работ, услуг	220	684 564 000.00	261 679 000.00	235 000 000.00	0.00	187 885 000.00
Услуги связи	221	6 500 000.00	3 000 000.00	0.00	x	3 500 000.00
Транспортные услуги	222	25 220 000.00	3 550 000.00	17 500 000.00	x	4 170 000.00
Коммунальные услуги	223	175 800 000.00	133 060 000.00	0.00	x	42 740 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 500 000.00	12 500 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	183 094 000.00	49 049 000.00	110 000 000.00	x	24 045 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	281 450 000.00	60 520 000.00	107 500 000.00	0.00	113 430 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	113 870 000.00	64 570 000.00	35 500 000.00	0.00	13 800 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	361 434 100.00	55 000 000.00	306 434 100.00	x	0.00
стипендия	291	306 434 100.00	0.00	306 434 100.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	55 000 000.00	55 000 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	2 070 883 899.54	109 700 000.00	230 071 387.85	1 565 000 000.00	166 112 511.69
Увеличение стоимости основных средств	310	1 872 544 429.75	48 900 000.00	159 794 429.75	1 565 000 000.00	98 850 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 339 469.79	60 800 000.00	70 276 958.10	x	67 262 511.69
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-559 187 094.09	x	x	x	-135 006 955.69
Внутренние источники, из них:	x	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
Изменение остатков средств(+; -)	x	-559 187 094.09	-135 420 675.00	-288 759 463.40	0.00	-135 006 955.69
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	210 578 442.66	136 785 532.69	0.00	0.00	73 792 909.97
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	3 377.90	x	x	x	x

null

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	210 578 442.66	136 785 532.69	0.00	0.00	73 792 909.97
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	5 222 315 440.00	1 585 422 050.00	1 566 536 400.00	1 093 900 000.00	976 456 990.00
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	834 556 990.00	x	x	x	834 556 990.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	108 911 990.00	x	x	x	108 911 990.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	21 945 000.00	x	x	x	21 945 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	703 700 000.00	x	x	x	703 700 000.00
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	105 400 000.00	x	x	x	105 400 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	17 000 000.00	x	x	x	17 000 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	8 500 000.00	x	x	x	8 500 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	55 900 000.00	x	x	x	55 900 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	24 000 000.00	x	x	x	24 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	36 500 000.00	x	x	x	36 500 000.00



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
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 500 000.00	х	х	х	9 500 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	16 000 000.00	х	х	х	16 000 000.00
прочие поступления	180	11 000 000.00	х	х	х	11 000 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	5 240 003 999.10	1 603 120 718.50	1 566 536 400.00	1 093 900 000.00	976 446 880.60
Расходы	200	3 674 767 418.50	1 476 520 718.50	1 394 286 400.00	0.00	803 960 300.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 595 646 538.50	1 153 108 138.50	832 798 900.00	х	609 739 500.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 029 620 550.00	907 700 550.00	643 070 000.00	х	478 850 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	678 569 200.00	380 419 200.00	275 400 000.00	х	22 750 000.00
научных сотрудников	211	747 408 650.00	111 238 650.00	248 370 000.00	х	387 800 000.00
административно-управленческого персонала	211	303 402 700.00	184 502 700.00	85 800 000.00	х	33 100 000.00
вспомогательного персонала	211	300 240 000.00	231 540 000.00	33 500 000.00	х	35 200 000.00
Прочие выплаты	212	18 028 440.00	328 440.00	16 100 000.00	х	1 600 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	547 997 548.50	245 079 148.50	173 628 900.00	х	129 289 500.00
Оплата работ, услуг	220	715 120 880.00	266 912 580.00	253 987 500.00	0.00	194 220 800.00
Услуги связи	221	6 717 500.00	3 060 000.00	0.00	х	3 657 500.00
Транспортные услуги	222	26 208 500.00	3 621 000.00	18 287 500.00	х	4 300 000.00
Коммунальные услуги	223	180 384 500.00	135 721 200.00	0.00	х	44 663 300.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	12 750 000.00	12 750 000.00	0.00	х	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	190 079 980.00	50 029 980.00	114 950 000.00	х	25 100 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	298 980 400.00	61 730 400.00	120 750 000.00	0.00	116 500 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	66 772 900.00	15 575 400.00	37 097 500.00	0.00	14 100 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	364 000 000.00	56 500 000.00	307 500 000.00	х	0.00
стипендия	291	307 500 000.00	0.00	307 500 000.00	х	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	56 500 000.00	56 500 000.00	0.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	1 565 236 580.60	126 600 000.00	172 250 000.00	1 093 900 000.00	172 486 580.60
Увеличение стоимости основных средств	310	1 383 550 000.00	57 100 000.00	130 250 000.00	1 093 900 000.00	102 300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	181 686 580.60	69 500 000.00	42 000 000.00	х	70 186 580.60
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-17 688 559.10	х	х	х	10 109.40
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	-17 688 559.10	-17 698 668.50	0.00	0.00	10 109.40
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	х	192 889 883.56	119 086 864.19	0.00	0.00	73 803 019.37



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
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	3 377.90	x	x	x	x

null

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	192 889 883.56	119 086 864.19	0.00	0.00	73 803 019.37
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	4 283 561 932.00	1 648 838 932.00	1 618 400 000.00	0.00	1 016 323 000.00
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	870 093 000.00	x	x	x	870 093 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ высшего образования	130	113 270 000.00	x	x	x	113 270 000.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	22 823 000.00	x	x	x	22 823 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	734 000 000.00	x	x	x	734 000 000.00
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	108 430 000.00	x	x	x	108 430 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	17 500 000.00	x	x	x	17 500 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	8 700 000.00	x	x	x	8 700 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	57 330 000.00	x	x	x	57 330 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	24 900 000.00	x	x	x	24 900 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	37 800 000.00	x	x	x	37 800 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	9 800 000.00	x	x	x	9 800 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	16 500 000.00	x	x	x	16 500 000.00
прочие поступления	180	11 500 000.00	x	x	x	11 500 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	4 303 381 539.20	1 669 475 739.20	1 618 400 000.00	0.00	1 015 505 800.00



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
Расходы	200	3 786 788 339.20	1 511 410 739.20	1 439 258 800.00	0.00	836 118 800.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 674 263 272.00	1 174 022 472.00	866 111 800.00	x	634 129 000.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	2 092 553 672.00	925 756 872.00	668 792 800.00	x	498 004 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	705 711 968.00	395 635 968.00	286 416 000.00	x	23 660 000.00
научных сотрудников	211	777 304 996.00	115 688 196.00	258 304 800.00	x	403 312 000.00
административно-управленческого персонала	211	315 538 808.00	191 882 808.00	89 232 000.00	x	34 424 000.00
вспомогательного персонала	211	293 997 900.00	222 549 900.00	34 840 000.00	x	36 608 000.00
Прочие выплаты	212	18 758 000.00	350 000.00	16 744 000.00	x	1 664 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	562 951 600.00	247 915 600.00	180 575 000.00	x	134 461 000.00
Оплата работ, услуг	220	744 765 067.20	278 628 267.20	264 147 000.00	0.00	201 989 800.00
Услуги связи	221	6 986 200.00	3 182 400.00	0.00	x	3 803 800.00
Транспортные услуги	222	27 256 840.00	3 765 840.00	19 019 000.00	x	4 472 000.00
Коммунальные услуги	223	187 600 048.00	141 150 048.00	0.00	x	46 450 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	13 260 000.00	13 260 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	197 683 179.20	52 031 179.20	119 548 000.00	x	26 104 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	311 978 800.00	65 238 800.00	125 580 000.00	0.00	121 160 000.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	69 844 000.00	16 600 000.00	38 580 000.00	0.00	14 664 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	367 760 000.00	58 760 000.00	309 000 000.00	x	0.00
стипендия	291	309 000 000.00	0.00	309 000 000.00	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	58 760 000.00	58 760 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	516 593 200.00	158 065 000.00	179 141 200.00	0.00	179 387 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	299 237 200.00	59 384 000.00	133 461 200.00	0.00	106 392 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	217 356 000.00	98 681 000.00	45 680 000.00	x	72 995 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-19 819 607.20	x	x	x	817 200.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-19 819 607.20	-20 636 807.20	0.00	0.00	817 200.00
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	173 070 276.36	98 450 056.99	0.00	0.00	74 620 219.37
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	3 377.90	x	x	x	x

null

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	Кадровое обеспечение высокотехнологических отраслей по ПНР (НИУ)	Модернизация учебно-лабораторной базы по ПНР	Закупка нового оборудования для учебных лабораторий МФТИ на сумму не менее 3,9 млн. руб.	Закупка нового оборудования для учебных лабораторий МФТИ на сумму не менее 4,4 млн. руб.	Закупка нового оборудования для учебных лабораторий МФТИ на сумму не менее 4,8 млн. руб.	2009	2018
2	Кадровое обеспечение высокотехнологических отраслей по ПНР (НИУ)	Модернизация существующих и разработка новых образовательных стандартов и программ в соответствии с потребностями высокотехнологических отраслей по ПНР	Увеличение целевых показателей НИУ: 1.1 Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся – 94% 1.2 Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем – 77% 1.3 Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ – 6% 1.4 Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника – 0,0047	Увеличение целевых показателей НИУ: 1.1 Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся – 94% 1.2 Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем – 78% 1.3 Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ – 7% 1.4 Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника – 0,0048	Увеличение целевых показателей НИУ: 1.1 Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся – 94% 1.2 Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем – 80% 1.3 Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ – 8% 1.4 Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника – 0,0049	2009	2018
3	Кадровое обеспечение высокотехнологических отраслей по ПНР (НИУ)	Развитие системы управления качеством образовательной и исследовательской деятельности	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.1 Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПП – 1,15 4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ – 2,85% 4.2 Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ – 12,6% 4.3 Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПП – 0,053	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.1 Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПП – 1,26 4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ – 3% 4.2 Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ – 12,75% 4.3 Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПП – 0,064	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.1 Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПП – 1,38 4.1 Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ – 3,15% 4.2 Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ – 12,9% 4.3 Объем средств, привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПП – 0,076	2010	2018



4	Кадровое обеспечение высокотехнологических отраслей по ПНР (НИУ)	Развитие кадрового потенциала МФТИ	Увеличение целевых показателей НИУ: 3.1 Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет – 44% 3.2 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 59,8% 3.3 Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 16,8% 3.5 Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет – 2,58%	Увеличение целевых показателей НИУ: 3.1 Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет – 44,25% 3.2 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 59,9% 3.3 Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 18,4% 3.5 Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет – 2,59%	Увеличение целевых показателей НИУ: 3.1 Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет – 44,5% 3.2 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук – 60% 3.3 Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах – 20,2% 3.5 Доля НПР, имеющих степень кандидата наук до 30 лет – 2,59%	2009	2018
5	Развитие научно-инновационной деятельности (НИУ)	Организационное развитие МФТИ и развитие его инновационной инфраструктуры	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.3 Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ – 48,3% 2.4 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ – 8	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.3 Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ – 59,6% 2.4 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ – 7	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.3 Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ – 70,9% 2.4 Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ – 8	2010	2018



6	Развитие научно-инновационной деятельности (НИУ)	Развитие научно-исследовательской базы МФТИ, закупка уникального и высокотехнологичного оборудования	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.2 Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ – 37% 2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ – 44% 2.6 Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ – 4,49%	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.2 Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ – 40% 2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ – 47% 2.6 Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ – 4,51%	Увеличение целевых показателей НИУ: 2.2 Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ – 44% 2.5 Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ – 50% 2.6 Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих доходах НИУ – 4,51%	2009	2018
7	Совершенствование системы управления МФТИ (НИУ)	Развитие системы управления МФТИ с применением информационных технологий	Внедрение системы электронного документооборота	Усовершенствование системы учета публикационной активности сотрудников МФТИ	Усовершенствование системы учета научной деятельности сотрудников МФТИ	2009	2018
8	Совершенствование системы управления МФТИ (НИУ)	Управление реализацией Программы	Увеличение целевых показателей НИУ: 5.2 Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР – 0,73 5.3 Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности – 41,2%	Увеличение целевых показателей НИУ: 5.2 Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР – 0,766 5.3 Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности – 42,4%	Увеличение целевых показателей НИУ: 5.2 Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР – 0,805 5.3 Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности – 43,9%	2010	2018
9	Организация и проведение исследований в лабораториях в кампусе МФТИ	Создание новых и поддержка существующих лабораторий, работающих совместно с российскими и международными высокотехнологичными организациями	финансирование 180,00 млн. руб. / количество лабораторий 12	финансирование 240,00 млн. руб. / количество лабораторий 16	финансирование 324,00 млн. руб.	2013	2020
10	Организация и проведение исследований в лабораториях в кампусе МФТИ	Создание новых и поддержка существующих лабораторий, работающих совместно с перспективными научными организациями	финансирование 195,00 млн. руб. / количество лабораторий 13	финансирование 255,00 млн. руб. / количество лабораторий 17	финансирование 351,00 млн. руб.	2013	2020
11	Организация и проведение исследований в лабораториях в кампусе МФТИ	Поддержка исследовательских групп молодых научно-педагогических работников	финансирование 50,00 млн. руб. / количество групп (лабораторий) 7	финансирование 60,00 млн. руб. / количество групп (лабораторий) 9	финансирование 90,00 млн. руб.	2013	2020



12	Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследовательские позиции в МФТИ	Создание позиций PostDoc (на 2-3 года) и конкурсный отбор молодых кандидатов наук (PhD) из ведущих зарубежных, российских университетов, научных организаций	финансирование 54,00 млн. руб. / количество чел. 36	финансирование 54,00 млн. руб. / количество чел. 36	финансирование 74,13 млн. руб.	2013	2020
13	Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследовательские позиции в МФТИ	Привлечение аспирантов (PhD), имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих зарубежных, российских университетах, научных организациях (на 3-4 года)	финансирование 25,00 млн. руб. / количество чел. 36	финансирование 25,00 млн. руб. / количество чел. 36	финансирование 33,86 млн. руб.	2013	2020
14	Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследовательские позиции в МФТИ	Привлечение молодых НПР, в том числе кандидатов наук (PhD) из ведущих зарубежных, российских университетов, научных организаций на стажировки (1-12 месяцев)	12,52 млн. руб. / количество чел. 10	19,00 млн. руб. / количество чел. 15	финансирование 16,96 млн. руб.	2013	2020
15	Привлечение молодых российских и зарубежных НПР на исследовательские позиции в МФТИ	Повышение публикационной активности студентов, аспирантов, стажеров, научно-педагогических работников	финансирование 35,00 / публикаций 100	финансирование 35,00 / публикаций 100	финансирование 47,40 млн. руб.	2013	2020
16	Развитие системы международной академической мобильности	Участие сотрудников МФТИ в конференциях и семинарах в лабораториях мирового уровня, ведущих зарубежных вузах, научных центрах	финансирование 60,00 / количество участников 200	финансирование 60,00 / количество участников 200	финансирование 62,18 млн. руб.	2013	2020
17	Развитие системы международной академической мобильности	Развитие системы стажировок научно-педагогических работников МФТИ в лабораториях мирового уровня, ведущих зарубежных вузах, научных центрах	финансирование 20,00 / количество поездок 20	финансирование 20,00 / количество поездок 20	финансирование 20,73 млн. руб.	2013	2020
18	Развитие системы международной академической мобильности	Организация и проведение в МФТИ международных школ, конференций, семинаров, мастер-классов	финансирование 15,00 / количество мероприятий 11	финансирование 17,00 / количество мероприятий 15	финансирование 15,55 млн. руб.	2013	2020
19	Развитие системы международной академической мобильности	Организация визитов иностранных делегаций ведущих зарубежных вузов в МФТИ с целью установления сотрудничества (в том числе привлечение в качестве визит-профессоров мировых научных лидеров в МФТИ)	финансирование 15,00 / количество визитов 20	финансирование 15,00 / количество визитов 20	финансирование 15,55 млн. руб.	2013	2020
20	Строительство и оснащение новых корпусов, благоустройство кампуса, развитие инфраструктуры	1. Строительство и оснащение учебно-лабораторного корпуса "инжинирингового Центра по трудноизвлекаемым полезным ископаемым" (УЛК №2); 2. Строительство и оснащение учебно-лабораторного корпуса «Центра Цифровых Технологий» (УЛК №1); 3. Ремонт и оснащение действующих лабораторий, а также структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы	финансирование 20 млн	---	---	2013	2020
21	Развитие существующих образовательных программ и технологий, в том числе за счет развития системы онлайн образования	Разработка естественнонаучных курсов и технологий поддержки обучения для платформ массового онлайн обучения	финансирование 32,00 млн. руб. / количество курсов 8	финансирование 40,00 млн. руб. / количество курсов 10	финансирование 29,00 млн. руб.	2013	2020



22	Развитие существующих образовательных программ и технологий, в том числе за счет развития системы онлайн образования	Поддержка командной проектной деятельности студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников	финансирование 30,00 млн. руб. / количество проектов 20	финансирование 30,00 млн. руб. / количество проектов 20	финансирование 27,00 млн. руб.	2013	2020
23	Развитие существующих образовательных программ и технологий, в том числе за счет развития системы онлайн образования	Создание новых и модернизация существующих образовательных технологий, программ и курсов	финансирование 100,00 млн. руб. / количество проектов 60	финансирование 100,00 млн. руб. / количество проектов 60	финансирование 91,00 млн. руб.	2013	2020
24	Развитие существующих образовательных программ и технологий, в том числе за счет развития системы онлайн образования	Разработка и внедрение совместных образовательных программ(в т.ч. на английском языке) в партнерстве с ведущими университетами, научными и высокотехнологическими организациями	финансирование 25,00 млн. руб. / количество программ 2	финансирование 25,00 млн. руб. / количество программ 2	финансирование 23,00 млн. руб.	2013	2020
25	Развитие существующих образовательных программ и технологий, в том числе за счет развития системы онлайн образования	Оптимизация процессов формирования культуры иноязычного профессионального общения бакалавров, магистров и аспирантов МФТИ	финансирование 10,00 млн. руб.	финансирование 10,00 млн. руб. / программа проведена	---	2013	2020
26	Совершенствование деятельности бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры	Стимулирование аспирантов и их научных руководителей (научных консультантов) к защите диссертаций в срок	финансирование 15,00 млн. руб./ 70 чел.	финансирование 27,00 млн. руб./ 90 чел.	финансирование 17,57 млн. руб.	2013	2020
27	Совершенствование деятельности бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры	Повышение мотивации к защите бакалавров и магистратуров МФТИ	финансирование 15,00 млн. руб./ 80 исследований	финансирование 15,00 млн. руб./ 80 исследований	финансирование 17,57 млн. руб.	2013	2020
28	Совершенствование деятельности бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры	Поддержка молодых НПР и их кураторов, студентов и аспирантов ведущих преподавательскую деятельность	финансирование 110,00 млн. руб./ 500 чел.	финансирование 110,00 млн. руб./ 500 чел.	финансирование 128,86 млн. руб.	2013	2020
29	Привлечение иностранных студентов и создание англоязычной среды в МФТИ	Увеличение доли иностранных студентов в МФТИ, обучающихся в МФТИ	финансирование 10,00 млн. руб./ до 12%	финансирование 10,00 млн. руб./ до 12,5 %	финансирование 10,65 млн. руб.	2013	2020
30	Привлечение иностранных студентов и создание англоязычной среды в МФТИ	Привлечение иностранных студентов в МФТИ на короткие стажировки и обучение	финансирование 35,00 млн. руб./ 50 чел.	финансирование 35,00 млн. руб./ 50 чел.	финансирование 37,29 млн. руб.	2013	2020
31	Привлечение иностранных студентов и создание англоязычной среды в МФТИ	Организация участия МФТИ в значимых научных и образовательных международных выставках, салонах, конференциях	финансирование 10,00 млн. руб./ 10 мероприятий	финансирование 10,00 млн. руб./ 10 мероприятий	финансирование 10,65 млн. руб.	2013	2020
32	Создание комфортных условий проживания и обучения для студентов, аспирантов и сотрудников МФТИ	Ремонт и оснащение комнат общежитий	финансирование 10,00 млн. руб. / программа проведена	---	---	2013	2020
33	Создание комфортных условий проживания и обучения для студентов, аспирантов и сотрудников МФТИ	Благоустройство кампуса, развитие инфраструктуры	финансирование 25,00 млн. руб. / 5 программ улучшения	---	---	2013	2020
34	Усовершенствование организационной структуры МФТИ	Создание и обеспечение деятельности Экспертного совета	финансирование 5,00 млн. руб. / 10 экспертиз	финансирование 2,50 млн. руб. / 5 экспертиз	финансирование 17,50 млн. руб.	2013	2020



(00)096805409016019004

35	Усовершенствование организационной структуры МФТИ	Создание и обеспечение деятельности Международного совета	финансирование 5,00 млн. руб. / 1 заседание	финансирование 5,00 млн. руб. / 1 заседание	финансирование 17,50 млн. руб.	2013	2020
36	Усовершенствование организационной структуры МФТИ	Внедрение новой организационной структуры и системы управления МФТИ	финансирование 50,00 млн. руб.	финансирование 35,00 млн. руб. / внедрение концепции	---	2013	2020
37	Усовершенствование организационной структуры МФТИ	Создание и внедрение концепции "Открытое МФТИ"	финансирование 50,00 млн. руб.	финансирование 25,00 млн. руб. / внедрение концепции	---	2013	2020
38	Усиление административного и управленческого кадрового потенциала	Привлечение в руководящий состав МФТИ специалистов, занимавших руководящие должности в зарубежных, российских университетах, научных организациях, высокотехнологичных компаниях	финансирование 0,00 млн. руб./ 3 чел.	финансирование 0,00 млн. руб./ 1 чел.	---	2013	2020
39	Усиление административного и управленческого кадрового потенциала	Формирование и обучение кадрового управленческого резерва из числа сотрудников МФТИ	финансирование 12,00 млн. руб./ 10 чел.	финансирование 18,00 млн. руб./ 15 чел.	финансирование 15,00 млн. руб.	2013	2020
40	Усиление административного и управленческого кадрового потенциала	Организация стажировок, визитов управленческого и административного персонала МФТИ в зарубежные и российские университеты, ведущие мировые высокотехнологические компании, научно-исследовательские центры	финансирование 15,00 млн. руб./ 10 визитов	финансирование 15,00 млн. руб./ 10 визитов	финансирование 20,00 млн. руб.	2013	2020
41	Усиление административного и управленческого кадрового потенциала	Совершенствование системы оценки эффективности, мотивации и оплаты труда сотрудников МФТИ с учетом положений эффективного контракта	0	внедрение системы грейдирования	---	2013	2020
42	Усиление административного и управленческого кадрового потенциала	Разработка и внедрение системы оценки международной конкурентноспособности, учитывающей особенности развития университетов и академической среды в мире	финансирование 10,00 млн. руб.	финансирование 10,00 млн. руб. / создание рейтинга	---	2013	2020

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

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



(00)096805409017019003

1	Повышение энергоэффективности	Смена оборудования санитарно-технических узлов, ремонт тепловой изоляции на чердаках и подвалах всех зданий, устройство приточной вентиляции в больших аудиториях корпуса микроэлектроники. Реконструкция вентиляции КПП. Реконструкция всех тепловых пунктов для индивидуальной подготовки горячей воды в каждом здании. Смена трубопроводов, замена запорной арматуры внутренних санитарно-технических систем отопления, ХВС, ГВС и канализации в корпусах Главном, Лабораторном, Микроэлектроники, общежитиях № 1, 8. Установка теплосчётчиков во всех учебных, жилых и нежилых зданиях. Коммутация всех счётчиков потребления энергоресурсов на один диспетчерский пункт.	Уменьшение расходов газа, теплоносителя, воды, электроэнергии.	30.12.2015 г.	25700000
2	Энергосбережение	Ремонт щитовых и замена внутренней электропроводки в общежитии «Зюзино». Капитальный ремонт кровель главного корпуса, микроэлектроники, 8-го общежития. Капитальный ремонт кровель, кабеля, замена трансформаторов, электропроводки в кухнях п. Орево. Замена осветительных приборов на энергосберегающие во всех зданиях. Установка датчиков движения в учебных и лабораторных корпусах.	Экономия электроэнергии. Уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.	30.12.2015 г.	54200000
3	Повышение энергоэффективности	Замена оборудования санитарно-технических узлов. Реконструкция вентиляции. Реконструкция всех тепловых пунктов для суточного регулирования подачи теплоносителя. Смена трубопроводов ХВС, ГВС и канализации в КПП, спортпавильон № 1. Замена теплового узла спортпавильон № 1.	Уменьшение расходов газа, теплоносителя, воды, электроэнергии.	30.12.2016 г.	22400000
4	Энергосбережение	Замена осветительных приборов на энергосберегающие во всех зданиях. Замена разводки и ремонт щитовых в учебном корпусе ФАЛТ в г. Жуковском.	Экономия электроэнергии. Уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.	30.12.2016 г.	34300000
5	Повышение энергоэффективности	Замена оборудования санитарно-технических узлов. Реконструкция вентиляции в КСП. Замена трубопроводов наружной канализации от корпусов Главного, Лабораторного, Аудиторного, Микроэлектроники, КПП, Радиотехники. Замена трубопроводов отопления главного корпуса. Установка терморегулирующей арматуры на всех отопительных приборах всех зданий.	Уменьшение расходов газа, теплоносителя, воды, электроэнергии.	30.12.2017 г.	82500000



6	Энергосбережение	Замена осветительных приборов на энергосберегающие во всех зданиях. Замена высоковольтных кабелей ко всем трансформаторным подстанциям	Экономия электроэнергии. Уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции зданий.	30.12.2017 г.	44800000
---	------------------	--	---	---------------	----------

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)



Евсеев Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Горбунова Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(498)744-65-10

« _____ » _____ 20__ г.

