

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

П Р И К А З

26.05.2015

№ 314

МОСКВА

Об утверждении бюджета университета на 2015 год

С целью эффективного использования финансовых ресурсов и создание условий прозрачности бюджетного процесса университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в качестве рабочего документа Централизованную составляющую расходной части консолидированного бюджета университета на 2015 год (далее – Централизованный бюджет) (Приложение № 1, полная версия Централизованного бюджета в системе АСУПК).
2. Проректору по экономике и финансам Б.А.Горелову и начальнику УЭФ Г.В.Бойцовой провести уточняющую корректировку Централизованного бюджета до 15 августа 2015г. по итогам произведенных расходов за 1-ое полугодие 2015г. и предоставленных на 2015 год Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и Субсидии на иные цели.
3. Утвердить смету планируемых мероприятий на 2015 год по направлению: культурно-массовая, физкультурная, спортивная и оздоровительная работа со студентами и аспирантами университета (Приложение № 2).
4. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по экономике и финансам Б.А.Горелова.

Ректор


А.Н.Герашченко


Проект приказа вносит:

Проректор по экономике и финансам


Б.А.Горелов

Согласовано:

* Проректор по РКИиСВ

*** следует предусмотреть процедуру оперативного изъятия статей бюджета (не 1 раз в полгода) / 


И.С.Гаврилова

Начальник УБУиФК – главный бухгалтер


Л.М.Коржуева

Проректор по учебной работе


М.Ю.Куприков

Начальник отдела кадров


М.А.Иванов

Проректор по научной работе

*** 
В.А.Шевцов

Начальник УЭФ


Г.В.Бойцова

Проректор по качеству и информатизации

* * 
Ю.И.Денискин

Начальник юридического отдела


М.В.Васильев

и Проректор по внеучебной и воспитательной работе


Н.Н.Юров

Председатель профсоюзного комитета сотрудников


Ю.М.Игнаткин

Проректор по безопасности


В.И.Микнис

Председатель ППО студентов и аспирантов


Н.В.Степанов

*** Начальник УКПДО


А.Е.Сорокин

Помощник ректора

* Кроме пункта 1.2.12 «Мероприятия по охране труда»

Централизованная расходная часть бюджета Университета на 2015 год.

Приложение № 1 к Приказу

от 16.05 № 214
2015

Исходные параметры:

1. Соглашение по субсидии для ГЗ 1 840 530 000р.
2. Соглашение по субсидии для ГЗ 73 992 500р.
3. Соглашение по субсидиям на ин: 343 420 100р.
4. Инвестиции 428 800 000р.
5. Бюджетные ассигнования 11 275 800р.
6. Переходящие остатки субсидий: 84 965 275,33р.
7. Прогнозируемый объем НИОКТР 1 079 500 000р.
8. Прогнозируемый объем ПОУ 552 450 000р.
9. Прогнозируемый объем по аренд 97 000 000р.
10. Нормативы централизуемых от По приказам №№ 202 и 203 от 17.04.2015
11. Средняя зарплата по Москве 65 000,00р.
12. Коэф.фициент к зарплате ППС 1,33
13. Увеличение тарифов ЖКХ 10%
13. Уменьшение численности ППС 116 ставок
14. Уменьшение численности АУП 115%

Код	Мероприятие бюджета.Наименование	Аренда	ПОУ	НИР	Прочие	Субсидии	Субсидии на иные цели	Инвестиции	Итого
1	Обеспечение выполнения государственных мероприятий	81 021 130,90	150 929 064,00	117 915 068,00	26 069 596,00	1 846 044 256,42	356 397 878,35		2 578 376 993,67
1.1	Мероприятия учебно-зарботной фонд		17 260 824,00	12 228 718,00	1 276 200,00	1 112 423 426,42	355 605 131,35		1 498 794 299,77
1.1.1	Фонд		6 050 764,00	7 184 840,00		1 053 165 279,00			1 066 400 883,00
1.1.1.1	Фонд		4 764 381,00	5 657 354,00		825 154 380,00			835 576 115,00
1.1.1.1.1	Зарплата ППП					616 480 420,00			616 480 420,00
1.1.1.1.1.1	Зарплата ППП факультетов					532 500 000,00			532 500 000,00
1.1.1.1.1.2	Зарплата Военного					38 000 000,00			38 000 000,00
1.1.1.1.1.3	Зарплата Военного					13 460 000,00			13 460 000,00
1.1.1.1.1.4	Почасовая оплата ППП					2 500 020,00			2 500 020,00
1.1.1.1.1.5	Поддержка МП/ПЛН					5 000 400,00			5 000 400,00

1.1.1.1.1.6	Стимулирующие выплаты ППП и Фонд зарплаты АУП УВП ОБЛ			25 020 000,00		25 020 000,00
1.1.1.1.2	Факультеты (с 1 - 11)			99 510 788,00		99 510 788,00
1.1.1.1.2.1	Факультет "Стрела"			79 962 384,00		79 962 384,00
1.1.1.1.2.2	Факультет "РКТ"			4 771 140,00		4 771 140,00
1.1.1.1.2.3	Военный институт "Радиовуз"					
1.1.1.1.2.4	Межвузовские Центры			3 050 000,00		3 050 000,00
1.1.1.1.2.5	Резервные фонды			2 847 264,00		2 847 264,00
1.1.1.1.2.6	Резерв на доплату за наличие знака			8 880 000,00		8 880 000,00
1.1.1.1.3	Резерв для надбавок	4 764 381,00	5 657 354,00	34 700 040,00		45 121 775,00
1.1.1.1.3.1	Резерв на командировки			10 200 000,00		10 200 000,00
1.1.1.1.3.2	Резерв на выплаты компенсации за Резерв на отпуск			1 100 040,00		1 100 040,00
1.1.1.1.3.3	Зарплата Профилакторий			6 000 000,00		6 000 000,00
1.1.1.1.3.4	Издательство			9 000 000,00		9 000 000,00
1.1.1.1.3.5	Техникум при ф-ле "РКТ"	4 764 381,00	5 657 354,00	8 400 000,00		18 821 735,00
1.1.1.1.4	Фи лиал "Взлет"			74 463 132,00		74 463 132,00
1.1.1.1.4.1	Фи лиал "Восход"			4 276 320,00		4 276 320,00
1.1.1.1.4.2	Начисления на заработную			713 352,00		713 352,00
1.1.1.1.4.3	Начисления на зарплату АУП			12 876 000,00		12 876 000,00
1.1.1.1.4.4	Начисления на зарплату АУП			20 191 500,00		20 191 500,00
1.1.1.1.4.5	Начисления на зарплату АУП			36 405 960,00		36 405 960,00
1.1.1.2	Начисления на заработную	1 286 383,00	1 527 486,00	228 010 899,00		230 824 768,00
1.1.1.2.1	Начисления на зарплату АУП			166 449 713,00		166 449 713,00
1.1.1.2.2	Начисления на зарплату АУП			29 853 236,00		29 853 236,00
1.1.1.2.3	Начисления на зарплату АУП	1 286 383,00	1 527 486,00	9 369 010,00		12 182 879,00

1.1.7.7.3	Командировочные расходы для					1 290 000,00		1 290 000,00
1.1.7.7.4	Экипировка					712 300,00		712 300,00
1.1.7.8	Учебные сборы на военной	370 000,00						370 000,00
1.1.10	Public relations	4 372 250,00	4 461 878,00	820 000,00	9 711 716,00			19 365 844,00
1.1.10.1	Организация и проведение	2 848 750,00	2 193 750,00	70 000,00	8 414 244,00			13 526 744,00
1.1.10.1.1	Участие в выставках	455 000,00			450 000,00			905 000,00
1.1.10.1.2	Конференция "Авиация и			70 000,00	325 000,00			395 000,00
1.1.10.1.3	Межотраслевой научно-технический форум				510 000,00			510 000,00
1.1.10.1.4	Московская Молодежная научно-конференция				450 000,00			450 000,00
1.1.10.1.5	Конференция				270 000,00			270 000,00
1.1.10.1.6	Проведение				1 109 244,00			1 109 244,00
1.1.10.1.7	Мероприятия, предположительно	2 193 750,00	2 193 750,00		4 850 000,00			9 237 500,00
1.1.10.1.7.1	Организация фестиваля	2 193 750,00	2 193 750,00		4 850 000,00			9 237 500,00
1.1.10.1.8	День науки в МАИ (в рамках				350 000,00			350 000,00
1.1.10.1.9	Международная конференция "Аэрокосмически	200 000,00			100 000,00			300 000,00
1.1.10.2	Членские взносы в ассоциации,	284 900,00	86 600,00		99 600,00			471 100,00
1.1.10.2.1	Взносы в Международные	15 000,00						15 000,00
1.1.10.2.2	Взносы в ТП		35 000,00					35 000,00
1.1.10.2.3	"Авиационная				10 000,00			10 000,00
1.1.10.2.4	Взносы в ТП "Национальная космическая				10 000,00			10 000,00
1.1.10.2.5	Взносы в НП "Легкие и				10 000,00			10 000,00
1.1.10.2.6	Членский взнос	50 900,00			19 600,00			70 500,00
1.1.10.2.7	Членский взнос	37 500,00						37 500,00
1.1.10.2.8	Членский взнос	65 000,00						65 000,00
1.1.10.2.9	Членский взнос				10 000,00			10 000,00
1.1.10.2.10	Членский взнос в ассоциацию	62 500,00						62 500,00

1.1.10.2.11	Членский взнос ФКР					10 000,00		10 000,00
1.1.10.2.12	Членский взнос в ассоциацию					10 000,00		10 000,00
1.1.10.2.13	Членский взнос в ассоциацию		25 000,00					25 000,00
1.1.10.2.14	Членские взносы в					10 000,00		10 000,00
1.1.10.2.15	Членские взносы "Международная					10 000,00		10 000,00
1.1.10.2.16	Членские взносы "Ассоциация		50 000,00					50 000,00
1.1.10.2.17	Членские взносы - прочие (ФНТСР			26 600,00				26 600,00
1.1.10.2.18	Членские взносы в ассоциацию		4 000,00					4 000,00
1.1.10.4	Реклама, СМИ, сувениры (в т.ч.		838 600,00	59 400,00	650 000,00	250 000,00		1 798 000,00
1.1.10.4.1	Расходы на издание газеты		138 600,00	59 400,00				198 000,00
1.1.10.4.2	Изготовление афиш, ю		100 000,00		150 000,00			250 000,00
1.1.10.4.4	Сувениры, кубки, медали,		600 000,00		300 000,00			900 000,00
1.1.10.4.5	Издание					250 000,00		250 000,00
1.1.10.4.6	Размещение информационных и рекламных				200 000,00			200 000,00
1.1.10.5	Популяризация науки и научные		400 000,00	2 122 128,00	100 000,00	947 872,00		3 570 000,00
1.1.10.5.1	Издание монографий			1 630 000,00				1 630 000,00
1.1.10.5.2	Издание ежегодной монографии по		200 000,00					200 000,00
1.1.10.5.3	Издание			492 128,00		807 872,00		1 300 000,00
1.1.10.5.8	Информационное обеспечение		200 000,00		100 000,00			400 000,00
1.1.10.5.9	Издание сборника					40 000,00		40 000,00
1.1.11	Внеучебная		248 000,00			30 384 848,42		30 632 848,42
1.1.11.1	НИРС и		248 000,00			1 388 368,00		1 636 368,00
1.1.11.1.1	Командировки обучающихся на студенческие		248 000,00			1 388 368,00		1 636 368,00
1.1.11.2	Культурно-массовая работа					5 222 000,00		5 222 000,00

1.1.11.2.5	Договора на проведение					1 500 000,00			1 500 000,00
1.1.11.2.6	Мероприятие к Дню Победы на					50 000,00			50 000,00
1.1.11.2.7	Призы для студентов-победителей в спортивных и культурно-творч. мероприятиях					100 000,00			100 000,00
1.1.11.2.9	Экспрессии, в т.ч. Музей ВВС г. Монино					600 000,00			600 000,00
1.1.11.2.9.1	Музей ВВС г. Монино					150 000,00			150 000,00
1.1.11.2.9.2	Звездный городок					150 000,00			150 000,00
1.1.11.2.9.3	Экспрессия на Останкинскую					100 000,00			100 000,00
1.1.11.2.9.4	Экспрессия в ЦУП (Степанов Н.В.)					150 000,00			150 000,00
1.1.11.2.9.5	Экспрессии в Музей					50 000,00			50 000,00
1.1.11.2.10	Экспрессионные выезды, в т.ч.					1 000 000,00			1 000 000,00
1.1.11.2.10.1	Санкт-Петербург					1 000 000,00			1 000 000,00
1.1.11.2.11	Приобретение спортивной формы,					200 000,00			200 000,00
1.1.11.2.12	Праздничные вечера					1 150 000,00			1 150 000,00
1.1.11.2.12.1	"Бал молодежи"					500 000,00			500 000,00
1.1.11.2.12.2	Вечер "День космонавтики"					200 000,00			200 000,00
1.1.11.2.12.4	Дискотека "Back to 90's!"					250 000,00			250 000,00
1.1.11.2.12.6	Концерт "Лучшие люди МАИ"					200 000,00			200 000,00
1.1.11.2.13	Театрализованн ый концерт "День защитника"					12 000,00			12 000,00
1.1.11.2.15	Сертификаты для посещения					400 000,00			400 000,00
1.1.11.2.16	Участие в Параде					200 000,00			200 000,00
1.1.11.3	Спортивная, физкультурная и					13 263 878,42			13 263 878,42

1.1.11.3.1	Дотация на путевки студентам и аспирантам в Дотация на приобретение					652 700,00		652 700,00
1.1.11.3.2	Дотация на путевки в ОУЦ "Алгшта" для проведения					5 476 000,00		5 476 000,00
1.1.11.3.3	Дотация на путевки в ОУЦ "Алгшта" для проведения					750 000,00		750 000,00
1.1.11.3.4	Оздоровительно-спортивный и учебный выезд в					700 000,00		700 000,00
1.1.11.3.5	Участие в спортивных					1 085 178,42		1 085 178,42
1.1.11.3.5.1	Годовые взносы (Косарев -					125 000,00		125 000,00
1.1.11.3.5.2	Московские игры (Косарев С.М.)					270 000,00		270 000,00
1.1.11.3.5.3	Участие в соревнованиях					330 000,00		330 000,00
1.1.11.3.5.4	Участие в соревнованиях					150 000,00		150 000,00
1.1.11.3.5.5	Обеспечение спортивной работы на					210 178,42		210 178,42
1.1.11.3.6	Аренда					250 000,00		250 000,00
1.1.11.3.6.1	Стадион "Луч" (Косарев С.М.)					50 000,00		50 000,00
1.1.11.3.6.3	Легкоатлетический манеж ЦСКА					100 000,00		100 000,00
1.1.11.3.6.4	Бассейн "Октябрь" (Юров					100 000,00		100 000,00
1.1.11.3.8	Договора ГТХ на проведение					1 500 000,00		1 500 000,00
1.1.11.3.9	Зарплата (с начислениями)					800 000,00		800 000,00
1.1.11.3.10	Организация и проведение Универсиады					1 000 000,00		1 000 000,00
1.1.11.3.11	Спортивно-оздоровительны					250 000,00		250 000,00
1.1.11.3.15	Малоголиберные патроны для					450 000,00		450 000,00
1.1.11.3.16	Альпинида МАИ (Юров					100 000,00		100 000,00
1.1.11.3.17	Участие					150 000,00		150 000,00

1.1.11.3.18	Оборудование и форма для мероприятия за счет "Гранта - Наука и					100 000,00			100 000,00
1.1.11.4	Мероприятия за счет "Гранта - Наука и				9 000 000,00				9 000 000,00
1.1.11.4.1	Наука и				2 500 000,00				2 500 000,00
1.1.11.4.1.1	Всероссийская школа молодых				1 350 000,00				1 350 000,00
1.1.11.4.1.2	Молодежная научно-				225 000,00				225 000,00
1.1.11.4.1.3	Молодежный конкурс				925 000,00				925 000,00
1.1.11.4.3	Культура и				5 000 000,00				5 000 000,00
1.1.11.4.3.1	Студенческий EVENT-форум				2 700 000,00				2 700 000,00
1.1.11.4.3.2	Тренинг-программа				1 150 000,00				1 150 000,00
1.1.11.4.3.3	Он-лайн школа "Студенческие				1 150 000,00				1 150 000,00
1.1.11.4.4	Студенческий спорт и				200 000,00				200 000,00
1.1.11.4.4.1	Программа развития и				200 000,00				200 000,00
1.1.11.4.6	Историко-				600 000,00				600 000,00
1.1.11.4.6.1	Проект "Духовно-нравственное воспитание молодежи" на				600 000,00				600 000,00
1.1.11.4.8	Студенческие				350 000,00				350 000,00
1.1.11.4.8.1	Развитие студенческой				350 000,00				350 000,00
1.1.11.4.10	Социальные стандарты и				350 000,00				350 000,00
1.1.11.4.10.1	Развитие Многофункциона				350 000,00				350 000,00
1.1.11.5	Финансирование перечисленных мероприятий данного вида				1 434 970,00				1 434 970,00
1.1.11.6	Мероприятия по антикоррупц. и				60 000,00				60 000,00
1.1.11.7	Поддержка				15 632,00				15 632,00
1.1.12	Повышение квалификации, связанной с	200 000,00	100 000,00		2 138 000,00				2 438 000,00
1.1.12.5	Повышение квалификации				168 000,00				168 000,00
1.1.12.6	Повышение	100 000,00	100 000,00						200 000,00

1.1.12.7	Повышение квалификации		100 000,00			1 970 000,00		2 070 000,00
1.1.13	Обеспечение командировок,		226 312,50			93 700,00		320 012,50
1.1.14	Обеспечение командировок,		3 687,50		282 000,00	100 000,00		563 687,50
1.1.17	Финансирование других расходов					3 000 000,00		3 000 000,00
1.1.19	Финансирование Оборонного					1 014 433,00		1 014 433,00
1.1.19.1	Лекции и практики и работа					524 233,00		524 233,00
1.1.19.2	Стажировки преподавателей МАИ на предпринятых холдинга					490 200,00		490 200,00
1.2	Задачи	81 021 130,90	133 668 240,00	105 686 350,00	24 793 396,00	733 620 630,00	792 747,00	1 079 582 693,90
1.2.1	Фонд зарплаты АУП УВП ОБП	6 536 093,00	76 907 860,00	87 085 985,00		341 667 120,00		512 197 058,00
1.2.1.1	Фонд зарплаты по		9 493 452,00	4 071 792,00		72 384 528,00		85 949 772,00
1.2.1.2	Фонд зарплаты по		4 545 216,00			26 189 352,00		30 734 568,00
1.2.1.3	Фонд зарплаты по		688 512,00	50 731 872,00		8 050 104,00		59 470 488,00
1.2.1.4	Фонд зарплаты по	5 020 042,00	16 932 340,00	4 714 332,00		100 536 180,00		127 202 894,00
1.2.1.5	Фонд зарплаты по		24 302 196,00	8 355 904,00		32 692 520,00		65 350 620,00
1.2.1.6	Фонд зарплаты по подразделением		4 030 800,00			4 853 400,00		8 884 200,00
1.2.1.7	Фонд зарплаты по		647 712,00	698 352,00		24 006 600,00		25 352 664,00
1.2.1.8	Фонд зарплаты по					275 592,00		275 592,00
1.2.1.9	Начисления на зарплату АУП	1 516 051,00	16 267 632,00	18 513 733,00		72 678 844,00		108 976 260,00
1.2.2	Банковские	250 000,00	868 000,00	15 652,00		860 000,00		1 993 652,00
1.2.2.1	Банковские услуги по	200 000,00	540 000,00			560 000,00		1 300 000,00
1.2.2.2	Банковские услуги по расчетам,	50 000,00	133 000,00			200 000,00		383 000,00
1.2.2.3	Банковские услуги по		1 000,00	15 652,00				16 652,00

1.2.2.4	Банковские услуги по доставке.		194 000,00			100 000,00		294 000,00
1.2.3	Обеспечение Университета	20 366 614,00	36 963 912,00	16 780 000,00	22 020 985,00	147 604 770,00		243 736 281,00
1.2.3.1	Электроэнергия	11 097 200,00	17 787 602,00	7 580 000,00	12 705 848,00	43 521 550,00		92 692 200,00
1.2.3.1.1	Дог. №39001101	7 622 200,00	10 702 602,00	7 580 000,00	9 177 398,00	36 790 000,00		71 872 200,00
1.2.3.1.2	Дог. №39001063	200 000,00	200 000,00		89 450,00	440 550,00		930 000,00
1.2.3.1.3	Дог. №39006565	1 700 000,00	4 500 000,00		2 155 000,00	1 845 000,00		10 200 000,00
1.2.3.1.5	Дог. №45024603	310 000,00	310 000,00		235 000,00	1 345 000,00		2 200 000,00
1.2.3.1.6	Дог. №45024703	220 000,00	220 000,00		160 000,00	900 000,00		1 500 000,00
1.2.3.1.7	Дог. №39000319	55 000,00	55 000,00		30 000,00	180 000,00		320 000,00
1.2.3.1.8	Дог. №39024384		150 000,00			180 000,00		150 000,00
1.2.3.1.10	Дог. №99876762		100 000,00		59 000,00	111 000,00		270 000,00
1.2.3.1.11	Дог. №39001163	990 000,00	1 550 000,00		800 000,00	1 910 000,00		5 250 000,00
1.2.3.2	Теплоэнергия	6 069 540,00	11 412 000,00	8 000 000,00	4 081 000,00	68 105 000,00		97 667 540,00
1.2.3.2.1	Дог. №0316021					4 600 000,00		4 600 000,00
1.2.3.2.2	Дог. №0316025	3 657 540,00	7 100 000,00	8 000 000,00	800 000,00	48 600 000,00		68 157 540,00
1.2.3.2.3	Дог. №0316026	700 000,00	800 000,00		650 000,00	4 750 000,00		6 900 000,00
1.2.3.2.4	Дог. №0316065	52 000,00	52 000,00		51 000,00	455 000,00		610 000,00
1.2.3.2.5	Дог. №0316079	760 000,00	960 000,00		680 000,00	6 700 000,00		9 100 000,00
1.2.3.2.6	Дог. №1209051	100 000,00	700 000,00		400 000,00			1 200 000,00
1.2.3.2.7	Дог. №09.806306-					3 000 000,00		7 100 000,00
1.2.3.2.8	Дог. №199	800 000,00	1 800 000,00		1 500 000,00			
1.2.3.3	Газоснабжение	35 594,00						35 594,00
1.2.3.4	Водоснабжение	2 845 450,00	7 445 480,00	1 200 000,00	5 013 350,00	25 933 220,00		42 437 500,00
1.2.3.4.2	Дог. №3010012	950 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	14 850 000,00		22 800 000,00
1.2.3.4.3	Дог. №3010067	900 000,00	900 000,00		796 000,00	3 204 000,00		5 800 000,00
1.2.3.4.4	Дог. №3010007/Т	500 000,00	2 300 000,00		1 037 000,00	7 763 000,00		11 600 000,00
1.2.3.4.5	Дог. №3010013	5 450,00	5 480,00		5 350,00	21 220,00		37 500,00
1.2.3.4.6	Дог. №3010062	200 000,00	450 000,00		300 000,00	95 000,00		950 000,00
1.2.3.4.7	Дог. №5193 -	290 000,00	490 000,00		375 000,00			1 250 000,00
1.2.3.5	Дог. №56/2013/28	100 000,00	100 000,00		85 000,00	325 000,00		610 000,00
1.2.3.5	1-1-243-13							
1.2.3.7	Техникум(Э.Т.В.)	218 830,00	218 830,00		135 787,00	1 730 000,00		2 303 447,00
1.2.3.8	Филиалы					6 000 000,00		6 000 000,00
1.2.3.9	Закупка угля					1 990 000,00		1 990 000,00
1.2.4	Выполнение , противопожарны х, экологических, санитарных, охранных.	43 767 926,00	3 813 917,00	906 000,00	573 430,00	11 957 228,00	792 747,00	61 811 248,00
1.2.4.1	Содержание и обслуживание	1 750 624,00				2 446 200,00		4 196 824,00
1.2.4.1.1	Техобслуживани е тепловых					2 446 200,00		2 446 200,00
1 2 4 1 2	Техобслуживани е	801 255,00						801 255,00

1.2.4.1.3	ТО систем вентиляции и	390 069,00						390 069,00
1.2.4.1.4	ТО систем вентиляции и кондиционирова	494 300,00						494 300,00
1.2.4.1.5	Опрессовка и текущий ремонт	65 000,00						65 000,00
1.2.4.2	Техническая инвентаризация	1 368 370,00	2 255 417,00		100 000,00			3 723 787,00
1.2.4.2.3	Услуги БТИ и	572 500,00	755 417,00		100 000,00			1 427 917,00
1.2.4.2.7	Получение	795 870,00	1 500 000,00					2 295 870,00
1.2.4.2.7.1	Получение кадастровых	795 870,00						795 870,00
1.2.4.2.7.3	Оформление земельных дел и		1 500 000,00					1 500 000,00
1.2.4.3	Обслуживание	7 460,00	6 500,00					13 960,00
1.2.4.3.2	ТО		6 500,00					6 500,00
1.2.4.3.9	ТО	7 460,00						7 460,00
1.2.4.4	внутридомового							
1.2.4.4.1	Тех.обслуживан	26 752 222,00	1 000 000,00		3 686 028,00			32 366 180,00
1.2.4.4.1	Наладка	342 744,00	1 000 000,00		1 100 000,00			2 442 744,00
1.2.4.4.4	ТО узлов учета				624 750,00			624 750,00
1.2.4.4.5	Лифтовое	3 882 397,00						3 882 397,00
1.2.4.4.5.1	Обслуживание лифтового хозяйства и	2 747 200,00						2 747 200,00
1.2.4.4.5.2	Техническое освидетельствов	42 200,00						42 200,00
1.2.4.4.5.4	ТО лифтов и духторонной диспетчерской	488 999,00						488 999,00
1.2.4.4.5.5	ТО лифтов и объединенных диспетчерских	507 998,00						507 998,00
1.2.4.4.5.7	Страхование по эксплуатации	96 000,00						96 000,00
1.2.4.4.6	Охранно-пожарная	1 554 955,00	166 830,00		392 416,00			2 114 201,00
1.2.4.4.6.1	Обслуживание автоматич. пожарной		27 930,00					27 930,00
1.2.4.4.6.2	Обслуж. пожарно-охранной сигнализации и	674 820,00			300 000,00			974 820,00
1.2.4.4.6.3	Огнезащитная	45 000,00	138 900,00					183 900,00

1.2.4.4.6.4	Обслуживание систем	34 535,00				92 416,00		126 951,00
1.2.4.4.6.7	ТО охранной сигнализации	545 600,00						545 600,00
1.2.4.4.6.9	Противопожарные мероприятия	130 000,00						130 000,00
1.2.4.4.6.9.1	Зарядка огнетушителей	130 000,00						130 000,00
1.2.4.4.6.10	Обслуживание системы авт. противопожарно	125 000,00						125 000,00
1.2.4.4.7	Обслуживание наружных и внутренних слаботоочных	21 223,00						21 223,00
1.2.4.4.8	Обеспечение санитарных требований (Уборка помещений)	10 953 129,00				280 744,00		11 233 873,00
1.2.4.4.8.1	Уборка помещений	9 243 967,00						9 243 967,00
1.2.4.4.8.2	Стирка белья по Студгородку	1 348 320,00						1 348 320,00
1.2.4.4.8.4	Стирка белья и сплodeжды	39 471,00						39 471,00
1.2.4.4.8.5	Проведение анализа стоков					165 744,00		165 744,00
1.2.4.4.8.7	Сан-гигиеническое					15 000,00		15 000,00
1.2.4.4.8.9	Химчистка ковров	321 371,00				100 000,00		421 371,00
1.2.4.4.9	Размещение и вывод ТБО с осн. тер.	6 297 249,00				224 810,00		6 522 059,00
1.2.4.4.9.1	Вывоз ТБО с осн. тер.	2 539 641,00						2 539 641,00
1.2.4.4.9.2	Вывоз ТБО Студгородок	3 723 600,00						3 723 600,00
1.2.4.4.9.3	Утилизация люминесцентны					137 900,00		137 900,00
1.2.4.4.9.4	Вывоз ТБО Авибазы					73 930,00		73 930,00
1.2.4.4.9.7	Утилизация медицинских					12 980,00		12 980,00
1.2.4.4.9.8	Вывоз ТБО Радиовтуз	34 008,00						34 008,00
1.2.4.4.10	Дератизация и дератизация корпусов осн.	100 000,00				663 308,00		763 308,00
1.2.4.4.10.1	Дератизация корпусов осн.	100 000,00						100 000,00
1.2.4.4.10.2	Дератизация					663 308,00		663 308,00

1.2.4.4.11	Уборка снега	2 097 725,00							2 097 725,00
1.2.4.4.11.1	Очистка кровли на основной	1 250 725,00							1 250 725,00
1.2.4.4.11.3	Уборка снега Студгородок	777 000,00							777 000,00
1.2.4.4.11.5	Очистка кровли от снега	70 000,00							70 000,00
1.2.4.4.13	Замеры	405 000,00	700 000,00					400 000,00	1 505 000,00
1.2.4.4.13.1	Замеры электросопротив	405 000,00	700 000,00					400 000,00	1 505 000,00
1.2.4.4.14	Электромонтажн ые работы по	77 800,00							77 800,00
1.2.4.4.15	Разработка проекта по	600 000,00			61 100,00				661 100,00
1.2.4.4.17	Разработка проекта	420 000,00							420 000,00
1.2.4.5	Содержание и обслуживание	50 000,00			100 000,00			792 747,00	942 747,00
1.2.4.5.2	Содержание и обслуживание	50 000,00			100 000,00			792 747,00	942 747,00
1.2.4.5.2.1	Обработка противогололед				100 000,00				100 000,00
1.2.4.5.2.2	Благоустройств о основной							792 747,00	792 747,00
1.2.4.5.3	Кронирование и удаление	50 000,00							50 000,00
1.2.4.7	Охрана	12 458 700,00				5 725 000,00			18 183 700,00
1.2.4.7.2	Охрана объектов	12 365 700,00				5 500 000,00			17 865 700,00
1.2.4.7.3	Охрана	93 000,00							93 000,00
1.2.4.7.5	Охрана					45 000,00			45 000,00
1.2.4.7.6	Охрана					180 000,00			180 000,00
1.2.4.8	Медосмотры	95 550,00			50 000,00				145 550,00
1.2.4.8.3	Мед.осмотр сотрудников и	40 600,00							40 600,00
1.2.4.8.4	Медосмотр				50 000,00				50 000,00
1.2.4.8.5	Обязательный медосмотр	54 950,00							54 950,00
1.2.4.10	Аттестация рабочих мест и		552 000,00		110 500,00				868 500,00
1.2.4.11	Аттестация рабочих мест				85 000,00				85 000,00
1.2.4.14	Мероприятия предупредитель ного ремонта	1 285 000,00							1 285 000,00
1.2.5	Обеспечение	173 200,00	325 360,00		25 000,00	255 000,00			778 560,00
1.2.5.1	Расходные	173 200,00	325 360,00		25 000,00	255 000,00			778 560,00

1.2.5.1.1	Расходные материалы для			25 000,00			25 000,00
1.2.5.1.2	Расходные материалы для ортехники	150 000,00			100 000,00		250 000,00
1.2.5.1.3	Расходные материалы для ортехники				140 000,00		140 000,00
1.2.5.1.4	Расходные материалы для	98 200,00					98 200,00
1.2.5.1.5	Расх. материалы для ортехники подразделений	60 000,00	50 000,00				110 000,00
1.2.5.1.7	Заправка картриджей и	15 000,00					15 000,00
1.2.5.1.9	Расходные материалы для		10 360,00		15 000,00		25 360,00
1.2.5.1.10	Расходные материалы		115 000,00				115 000,00
1.2.6	Обеспечение		747 640,00	159 270,00			906 910,00
1.2.6.1	Канцтовары для		100 500,00				100 500,00
1.2.6.2	Канцтовары для подразделений		131 500,00				131 500,00
1.2.6.3	Канцтовары для			144 270,00			144 270,00
1.2.6.4	Канцтовары для подразделений		150 000,00				150 000,00
1.2.6.5	Канцтовары для подразделений		220 000,00				220 000,00
1.2.6.6	Канцтовары для подразделений			15 000,00			15 000,00
1.2.6.7	Канцтовары для подразделений		20 000,00				20 000,00
1.2.6.8	Канцтовары		120 000,00				120 000,00
1.2.6.9	Канцтовары для подразделений проректора по		5 640,00				5 640,00
1.2.7	Ремонт и обслуживание		190 000,00				190 000,00
1.2.8	Ремонт и обслуживание оборудования, которое не является	1 269 150,00		700,00			1 269 850,00
1.2.8.1	Обслуживание холповального	140 000,00					140 000,00
1.2.8.3	Обслуживание	536 600,00					536 600,00
1.2.8.4	Замер	50 000,00					50 000,00

1.2.8.5	Поверка	42 550,00							42 550,00
1.2.8.6	Обслуживание Бытовых эл. плит	500 000,00							500 000,00
1.2.8.11	ТО и ремонт бытового				700,00				700,00
1.2.9	Транспортное обеспечение	1 400 000,00	2 350 000,00		327 000,00	1 054 200,00			5 131 200,00
1.2.9.1	Транспортные расходы	1 400 000,00	2 350 000,00		300 000,00	983 200,00			5 033 200,00
1.2.9.1.1	подразделений								
1.2.9.1.1	Расходы на ГСМ (по всем видам	1 300 000,00	1 500 000,00		200 000,00	895 000,00			3 895 000,00
1.2.9.1.2	Расходы на з/ч и расходные		400 000,00						400 000,00
1.2.9.1.3	Расходы на обязательное (ОСАГО) и		314 423,00			75 000,00			389 423,00
1.2.9.1.4	Расходы на ТО и обязательный	100 000,00	135 577,00		100 000,00				335 577,00
1.2.9.1.7	Страхование					13 200,00			13 200,00
1.2.9.2	Обеспечение автотранспортом				27 000,00	71 000,00			98 000,00
1.2.10	Обеспечение Университета	2 623 547,90	5 625 672,00		122 000,00	503 359,00			8 874 578,90
1.2.10.1	Абонентская телефонная	1 000 000,00	408 000,00		15 000,00				1 423 000,00
1.2.10.1.1	Абонентская плата за номера	1 000 000,00	408 000,00		15 000,00				1 423 000,00
1.2.10.2	Обеспечение Межгородской		158 000,00		7 000,00				165 000,00
1.2.10.2.1	М/г Ректор (ОО, ОК, Юр. отд.,		103 000,00						103 000,00
1.2.10.2.2	М/г по подразделениям		15 000,00						15 000,00
1.2.10.2.3	М/г по подразделениям				7 000,00				7 000,00
1.2.10.2.4	М/г по подразделениям проректора по РКИИСВ (гараж,		12 000,00						12 000,00
1.2.10.2.5	М/г по подразделениям проректора по		8 000,00						8 000,00
1.2.10.2.6	М/г по подразделениям проректора по		5 000,00						5 000,00
1.2.10.2.7	М/г по		10 000,00						10 000,00

1.2.10.2.9	М/г по подразделениям		5 000,00							5 000,00
1.2.10.3	Мобильная связь для обеспечения выхода	364 225,90	500 000,00							864 225,90
1.2.10.4	Обеспечение выхода	1 259 322,00	2 998 272,00		468 259,00					4 725 853,00
1.2.10.4.1	Москоллектор - Дог.462-А от	867 621,00	867 621,00							1 735 242,00
1.2.10.4.2	ОАО МЛТС - Аренда и эксплуатация места ЛКС	133 517,00	110 029,00							243 546,00
1.2.10.4.3	ОАО Ростелеком - г/к 3-1029/10/006-1-	54 484,00	603 894,00							658 378,00
1.2.10.4.4	"Информика" - г/к 070-1-157-11/070-1-048-12		1 000 000,00							1 000 000,00
1.2.10.4.5	АНО "ЦВКС" "МСК-1Х" - Дог.		371 228,00		101 244,00					472 472,00
1.2.10.4.7	ОАО "Руспан" - Дог.1/1 (Выход в				17 500,00					17 500,00
1.2.10.4.8	Гарс Телеком - г/к 006-1-292-11 (Правайдер- услуги по предоставлению	203 700,00								203 700,00
1.2.10.4.9	Услуги Интернета для обслуживания оптоволоконных				250 000,00					250 000,00
1.2.10.4.11	Услуги Интернет для Р/ВТУЗа		45 500,00							45 500,00
1.2.10.4.14	Услуги Интернет для ЛПО				92 000,00					92 000,00
1.2.10.5	Оплата		650 000,00							650 000,00
1.2.10.5.1	Спецсвязь		250 000,00							250 000,00
1.2.10.5.2	Почтовые усл. ОО (Работа с		400 000,00							400 000,00
1.2.10.6	Обеспечение внутренней		911 400,00		100 000,00					1 046 500,00
1.2.10.6.1	В/з Ректор (ОО, ОК, Юр.отдел,		213 100,00							213 100,00
1.2.10.6.2	В/з по подразделениям		30 000,00							30 000,00
1.2.10.6.3	В/з по подразделениям				32 600,00					32 600,00

1.2.10.6.4	В/з по подразделением проректора по РКИИСВ (гараж)		70 000,00					70 000,00
1.2.10.6.5	В/з по подразделением проректора по		140 000,00					140 000,00
1.2.10.6.6	В/з по подразделением проректора по				2 500,00			2 500,00
1.2.10.6.7	В/з по подразделением проректора по		20 000,00					20 000,00
1.2.10.6.8	В/з по подразделением проректора по		420 000,00					520 000,00
1.2.10.6.9	В/з по подразделением проректора по		18 300,00					18 300,00
1.2.11	Обеспечение сотрудников	150 000,00						150 000,00
1.2.11.1	Спец. одежда	50 000,00						50 000,00
1.2.11.2	Спец. одежда	50 000,00						50 000,00
1.2.11.3	Спец. одежда	50 000,00						50 000,00
1.2.12	Мероприятия по		20 700,00			45 720,00		66 420,00
1.2.12.1	Обеспечение лечебно-профилактически им питанием лиц					45 720,00		45 720,00
1.2.12.2	Страхование летно-		20 700,00					20 700,00
1.2.13	Обеспечение комплектующим и изделиями, инструментом, в том числе	3 379 100,00	2 059 500,00			300 000,00		5 738 600,00
1.2.13.1	Хоз. товары	500 000,00	19 500,00					519 500,00
1.2.13.1.4	Хоз. товары для подразделений	500 000,00						500 000,00
1.2.13.1.5	Хоз. товары для подразделений		10 000,00					10 000,00
1.2.13.1.8	Хоз. товары для		9 500,00					9 500,00
1.2.13.3	Лампы и др.		140 000,00					140 000,00
1.2.13.3.3	Лампы для аудиторий и др.		140 000,00					140 000,00
1.2.13.4	Средства быт.	129 100,00						129 100,00
1.2.13.4.2	Быт. химия ХО	129 100,00						129 100,00
1.2.13.6	Слесарные материалы:	750 000,00						750 000,00
1.2.13.7	Строительные	2 000 000,00	1 900 000,00					3 900 000,00

1.2.13.8	Комплект средств					300 000,00			300 000,00
1.2.14	Справочно-информационны	174 500,00	920 544,00	181 713,00	1 080 052,00	5 462 695,00			7 819 504,00
1.2.14.1	Обслуживание программ	24 500,00							24 500,00
1.2.14.3	ПО и		831 700,00		154 035,00	3 479 965,00			4 465 700,00
1.2.14.3.1	Система					829 760,00			829 760,00
1.2.14.3.2	Поддержка		800 000,00		154 035,00	2 616 205,00			3 570 240,00
1.2.14.3.3	Система налоговой		31 700,00			34 000,00			65 700,00
1.2.14.6	Антивирус для		88 844,00	82 730,00		82 730,00			254 304,00
1.2.14.7	ПО			98 983,00					1 025 000,00
1.2.14.11	Программные и аппаратные	150 000,00			926 017,00				150 000,00
1.2.14.14	Мероприятия по поддержанию функционирован					1 550 000,00			1 550 000,00
1.2.14.14.1	Поддержка ИАСУ					1 400 000,00			1 400 000,00
1.2.14.14.3	Выгрузка данных из АРМ					150 000,00			150 000,00
1.2.14.15	Создание отказоустойчиво					350 000,00			350 000,00
1.2.14.17	Программное					350 000,00			350 000,00
1.2.15	Обеспечение справочно-				70 000,00				70 000,00
1.2.15.3	Справочники,				50 000,00				50 000,00
1.2.15.9	Справ. и спец. литература УЭФ				20 000,00				20 000,00
1.2.16	Обучение и повышение квалификации	74 320,00	50 000,00		33 600,00	69 600,00			227 520,00
1.2.16.2	Обучение и аттестация	6 000,00							6 000,00
1.2.16.3	Аттестация руководящего	17 500,00							17 500,00
1.2.16.5	Повышение квалификации				33 600,00	39 600,00			39 600,00
1.2.16.6	Повышение квалификации					30 000,00			63 600,00
1.2.16.7	Повышение квалификации	50 820,00							50 820,00
1.2.16.9	Повышение квалификации		50 000,00						50 000,00
1.2.17	Обеспечение	196 680,00	300 000,00			226 300,00			722 980,00

1.2.18	Размножение документов и		940 000,00					940 000,00
1.2.18.1	Множительные работы		100 000,00					100 000,00
1.2.18.2	Множительные работы		120 000,00					120 000,00
1.2.18.3	Множительные работы		100 000,00					100 000,00
1.2.18.4	Множительные работы		100 000,00					100 000,00
1.2.18.5	Множительные работы		160 000,00					160 000,00
1.2.18.6	Типографские работы		100 000,00					100 000,00
1.2.18.7	Переплтные работы		260 000,00					260 000,00
1.2.19	Выполнение законодательных требований по	660 000,00	1 540 000,00	545 000,00		223 918 197,00		226 663 197,00
1.2.19.1	Налоги	60 000,00	240 000,00			223 876 823,00		224 176 823,00
1.2.19.1.1	Налог на землю					135 926 823,00		135 926 823,00
1.2.19.1.1.1	Москва, ул.Новобасманн					1 892 764,00		1 892 764,00
1.2.19.1.1.2	Москва, ул.Б.Академичес					4 538 060,00		4 538 060,00
1.2.19.1.1.3	Москва, ул.В.Ляциса					426 970,00		426 970,00
1.2.19.1.1.4	Москва, ул.Дубосековска					33 264 478,00		33 264 478,00

1.2.19.1.1.6	Москва, ул. Панфилова					7 001 734,00		7 001 734,00
1.2.19.1.1.7	Москва, Волоколамское					1 504 838,00		1 504 838,00
1.2.19.1.1.8	Москва, Волоколамское					58 247 979,00		58 247 979,00
1.2.19.1.1.9	Солнечногорски й р-н					50 000,00		50 000,00
1.2.19.1.1.10	Волоколамский р-н (Ярополец, Алферьево,					29 000 000,00		29 000 000,00
1.2.19.1.2	Налог на г. Москва					87 950 000,00		87 950 000,00
1.2.19.1.2.1	ИФНС № 43					87 000 000,00		87 000 000,00
1.2.19.1.2.2	Московская область					950 000,00		950 000,00
1.2.19.1.3	Транспортный	60 000,00	240 000,00					300 000,00
1.2.19.3	Обязательные	400 000,00				41 374,00		986 374,00
1.2.19.3.1	Плата за загрязнение					1 374,00		1 374,00
1.2.19.3.2	Оплата	400 000,00				40 000,00		985 000,00
1.2.19.3.2.1	Оплата госпошлин при					545 000,00		545 000,00
1.2.19.3.2.2	Оплата госпошлин юр.	400 000,00						400 000,00
1.2.19.3.2.3	Оплата госпошлин					40 000,00		40 000,00
1.2.19.7	Штрафы и пени, экономические	200 000,00	1 300 000,00					1 500 000,00
1.2.20	Юридические услуги (в т.ч.		45 135,00			50 000,00		95 135,00
1.2.22	Финансирование прочих расходов					200 000,00		200 000,00
1.2.22.1	Филиал "Взлет"					200 000,00		200 000,00
2	Модернизация и	13 121 409,00	5 578 817,00			707 820,00	67 041 458,70	515 308 734,70
2.1	Капитальный ремонт зданий и сооружений с	687 575,00				300 000,00	29 310 958,52	30 298 533,52
2.1.2	Студгородок						2 619 216,92	2 619 216,92
2.1.2.2	Ремонт кровли по ул.						819 828,84	819 828,84
2.1.2.23	Ремонтные работы						1 799 388,08	1 799 388,08
2.1.3	Загородная база						1 744 265,76	1 744 265,76
2.1.3.1	Замена котла в котельной						644 267,40	644 267,40
2.1.3.8	Ликвидация						1 099 998,36	1 099 998,36

2.3.2.1.5	Кондиционеры для подразделений		35 000,00						35 000,00
2.3.2.2	Бытовая техника для				30 000,00				30 000,00
2.3.2.3	Бытовая техника			50 000,00					50 000,00
2.3.2.4	Бытовая техника для					701 314,19			701 314,19
2.3.5	Инструмент,					5 110 513,43			5 110 513,43
2.3.5.6	Электрооборудо					159 392,33			159 392,33
2.3.5.8	Насосное					271 184,00			271 184,00
2.3.5.20	Электроинструм					102 830,00			102 830,00
2.3.5.21	Контрольно-измерительная					209 107,10			209 107,10
2.3.5.22	Лифты на					4 368 000,00			4 368 000,00
2.3.7	Мебель	1 129 370,00				5 450 630,04			6 579 230,04
2.3.7.2	Мебель для ОО,								3 500,00
2.3.7.7	Мебель для								2 966 630,04
2.3.7.9	Мебель НИЦ								5 730,00
2.3.7.10	Кресла для Малого и					2 484 000,00			2 484 000,00

4.9.4	Налог на		235 480,00						235 480,00
4.10	финансирование		500 000,00	45 450,00					545 450,00
	столовой МАИ								
4.11	Налог на	1 634 023,00							1 634 023,00
	прибыль по п.п.								
4.12	Компенсационны		112 781,00						112 781,00
	е выплаты детям.								
5	Финансовый		2 500 000,00						2 500 000,00
Итого		97 688 987,90	165 121 560,00	122 409 067,00	26 078 826,00	24 978 135,00	423 439 337,05	428 800 000,00	3 140 404 980,95

Проректор



Б.А. Горелов

**Смета планируемых мероприятий на 2015 год
за счет средств Субсидии на выполнение государственного задания
по направлению: организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной
работы со студентами и аспирантами («ФСЗСиА МАИ»)**

Таблица № 1

№ п/п	Мероприятия	Период проведения	Направленность	Сумма (руб.)	Пункт бюджета
Всего на мероприятия ФСЗСиА МАИ 2015:				45 600 000,00	
1	Оздоровительно-спортивный лагерь на базе ОУЦ "Ярополец" МАИ	январь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	652 700,00	1.1.11.3.1
2	Оздоровительно-спортивный лагерь на базе ОУЦ "Алушта" МАИ	июль-сентябрь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	6 226 000,00	1.1.11.3.2 - 4.948.000; Преподават.и культурги - 528.000,00; 1.1.11.3.3 - 750.000,00
3	Санаторий-профилакторий МАИ	в течение 2015г.	оздоровительная	10 696 207,58	
	в том числе:				
	оплата труда всего персонала Санатория-профилактория МАИ (подст. 211 + 213)			5 559 216,00	1.1.1.1.4.1 и 1.1.1.2.4
	приобретение медикаментов			1 601 791,58	4.6
	приобретение продуктов питания			3 535 200,00	4.7
4	Договора по проведению занятий в спортсекциях МАИ	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	1 500 000,00	1.1.11.3.8
5	Договора по проведению занятий в кружках ДКиТ МАИ	в течение 2015г.	культурно-массовая	1 500 000,00	1.1.11.2.5
6	Выезд в Подмосковь - ШПАК	ноябрь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	700 000,00	1.1.11.3.4
7	Спортивно-оздоровительный выезд в Подмосковь	март, октябрь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	250 000,00	1.1.11.3.11
8	Экскурсионная программа - Санкт-Петербург	май, октябрь 2015г.	культурно-массовая	1 000 000,00	1.1.11.2.10.1
9	Экскурсия в г. Монино - музей ВВС России	апрель 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.1
10	Экскурсия в г. Монино - музей ВВС России	сентябрь 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.1
11	Экскурсия в Звёздный городок	апрель 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.2
12	Экскурсия в Звёздный городок	октябрь 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.2
13	Экскурсия в ЦУП	май 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.4
14	Экскурсия в ЦУП	октябрь 2015г.	культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.2.9.4
15	Экскурсия в мемориальный музей космонавтики	ноябрь 2015г.	культурно-массовая	50 000,00	1.1.11.2.9.5
16	Экскурсия на Останкинскую телебашню	апрель 2015г.	культурно-массовая	50 000,00	1.1.11.2.9.3
17	Экскурсия на Останкинскую телебашню	октябрь 2015г.	культурно-массовая	50 000,00	1.1.11.2.9.3
18	Вечер в ДКиТ МАИ - День космонавтики (Степанов Н.В. и факультет № 6)	12 апреля 2015г.	культурно-массовая	200 000,00	1.1.11.2.12.2
19	Вечер в ДКиТ МАИ - Посвящение в студенты МАИ (Степанов Н.В.)	сентябрь 2015г.	культурно-массовая	250 000,00	1.1.11.2.12.4
20	Вечер в ДКиТ МАИ - "Назад в Алушту" (Степанов Н.В.)	октябрь 2015г.	культурно-массовая	0,00	1.1.11.2.12.5
21	Вечер в ДКиТ МАИ - "Бал молодежной Прессы 2015"	11 декабря 2015г.	культурно-массовая	500 000,00	1.1.11.2.12.1
22	Вечер в ДКиТ МАИ - "Лучшие люди МАИ 2015"	декабрь 2015г.	культурно-массовая	200 000,00	1.1.11.2.12.6
23	Вечера в ДКиТ МАИ - вечера факультетов	в течение 2015г.	культурно-массовая	0,00	1.1.11.2.12.3
24	Чемпионаты и Первенства (по плану работы спортивной комиссии профкома)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	150 000,00	1.1.11.3.5.4
25	Полиграфия - Буклет для первокурсников приема 2015г. - "Азбука козерога 2015"	июль 2015г.	культурно-массовая	250 000,00	1.1.10.4.5
26	Призы для студентов-победителей в спортивных и культурно-творч. мероприятиях МАИ (Н.В.Степанов, Н.Н.Юров и С.М.Косарев)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	100 000,00	1.1.11.2.7
27	Организация и проведение универсиады, посвященной юбилею МАИ - "МАИ 85"	весна 2015	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	1 000 000,00	1.1.11.3.10

№ п/п	Мероприятия	Период проведения	Направленность	Сумма (руб.)	Пункт бюджета
29	Обеспечение оплаты труда тренера сборной команды МАИ по регби	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	800 000,00	1.1.11.3.9
30	Мероприятия кафедры Физвоспитания, организуемые для студентов МАИ (*)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	1 000 000,00	
	в том числе:				
30.1	Стадион "Луч"	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	50 000,00	1.1.11.3.6.1**
30.2	Годовые взносы	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	50 000,00	1.1.11.3.5.1**
30.3	Московские игры	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	270 000,00	1.1.11.3.5.2**
30.4	Участие в соревнованиях	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	330 000,00	1.1.11.3.5.3**
30.5	Легкоатлетический манеж ЦСКА	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	100 000,00	1.1.11.3.6.3**
30.6	Приобретение спортивной формы, спорт.инвентаря		оздоровительно-спортивная	200 000,00	1.1.11.2.11**
31	Мероприятия, организуемые сектором Проректора по внеучебной и воспитательной работе для студентов МАИ (*)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	1 250 000,00	***
	в том числе:				
31.1	Организация фотовыставки (3 корпус МАИ)	в течение 2015г.	культурно-массовая	10 000,00	1.1.11.2.4
31.2	Орг.взнос в Федерацию хоккея	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	75 000,00	1.1.11.3.5.1
31.3	Мероприятие к Дню Победы на ритуальной площади МАИ	в течение 2015г.	культурно-массовая	50 000,00	1.1.11.2.6
31.4	Театрализованный концерт, посвященный Дню защитника Отечества	в течение 2015г.	культурно-массовая	12 000,00	1.1.11.2.13
31.5	г. Сочи "Студенческий марафон", г. Пятигорск "Студенческая РЕ: организация"	в течение 2015г.	культурно-массовая	393 000,00	1.1.11.1.1
31.6	Мероприятие, посвященное Дню знаний на ритуальной площади МАИ	в течение 2015г.	культурно-массовая	0,00	1.1.11.2.3
31.7	Участие студотряда в строительстве космодрома Восточный	июль - август 2015г.	культурно-массовая	150 000,00	1.1.11.3.17
31.8	Приобретение оборудования и формы для студотряда на космодром Восточный	май - июнь 2015г.	культурно-массовая	100 000,00	1.1.11.3.18
31.9	Участие в Параде Московского студенчества (приобретение атрибутики)	сентябрь 2015	культурно-массовая	200 000,00	1.1.11.2.16
31.10	Альпиниана МАИ	июль - август 2015г.	спортивная	100 000,00	1.1.11.3.16
31.11	Мероприятия по антикоррупционной и антинаркотической деятельности	в течение 2015г.	спортивная, культурно-массовая	60 000,00	1.1.11.6
31.12	Оборудование для видеостудии МАИ	в течение 2015г.	культурно-массовая	0,00	2.3.18
31.13	Аренда бассейна "Октябрь" для сборной МАИ по скоростному подводному плаванию	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная	100 000,00	1.1.11.3.6.4
31.14	Экскурсия в г.Гагарин и Балабаново (музей РВСН)	апрель - октябрь 2015г.	культурно-массовая	0,00	1.1.11.2.14
32	Культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа со студентами на филиалах: "Взлет" МАИ в г. Ахтубинске (551.680,00) и "Восход" в г. Байконуре (883.290,00)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	1 434 970,00	1.1.11.5
33	Киносертификаты	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	400 000,00	1.1.11.2.15
34	ОУЦ "Алушта" МАИ	май, сентябрь - октябрь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	2 449 244,00	1.1.7.4 1.1.10.1.6
35	ОУЦ "Алушта" МАИ	июль 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	417 400,00	1.1.7.6
36	Авиабазы "Алферьево"	июль - август 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	6 002 300,00	1.1.7.7.2 1.1.7.7.3 1.1.7.7.4

№ п/п	Мероприятия	Период проведения	Направленность	Сумма (руб.)	Пункт бюджета
37	Семинары, конференции, олимпиады - общеуниверситетские мероприятия (в т.ч. организуемые Юровым Н.Н., Косаревым С.М., Степановым Н.В.)	в течение 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	995 368,00	1.1.11.1.1
38	Поддержка донорского движения	в течение 2015г.	культурно-массовая	15 632,00	1.1.11.7
39	Организация фестиваля "Майский Взлет"	май 2015г.	культурно-массовая, спортивная	4 850 000,00	1.1.10.1.7.1
40	Обеспечение спортивной работы на стадионе "Наука" (общая сумма 674 657,65)	май - декабрь 2015г.	оздоровительно-спортивная, культурно-массовая	210 178,42	1.1.11.3.5.5

Примечание:

- * Под каждое организуемое и проводимое мероприятие составляется смета планируемых расходов.
- ** Возможно перемещение денежных средств на другие позиции в рамках мероприятий общеуниверситетского бюджета не превышая общего финансирования по пункту 30.
- *** Возможно перемещение денежных средств на другие позиции в рамках мероприятий общеуниверситетского бюджета не превышая общего финансирования подпункту 31.

**Расчетные показатели и сведения о расходах на 2015 год
по студенческому Санаторию-профилакторию МАИ**

Таблица № 2

№ п/п	Показатели	единица измерения	Количество	Сумма (руб.)	в том числе:	
					Субсидия на выполнение ГЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1.	Число стационарных мест	ед.	100			
2.	Продолжительность смены	дни	24			
3.	Количество смен за год		12			
4.	Общее число койко-мест в год	ед.	1200			
5.	Стоимость питания в год	руб.		5 616 000,00	3 535 200,00	2 080 800,00
	<i>в том числе:</i>					
5.1.	Стоимость питания на 1 чел. в день (январь - март)	руб.		180,00	113,00	67,00
5.2.	Стоимость питания на 1 чел. в день (апрель - декабрь)	руб.		200,00	126,00	74,00
6.	Стоимость медикаментов в год	руб.		1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
	<i>в том числе:</i>					
6.1.	Стоимость медикаментов на 1 чел. в день	руб.		60,00	60,00	0,00

Начальник УЭФ

Начальник УБУиФК - главный бухгалтер

Председатель ППО студентов и аспирантов

Г.В.Бойцова

Л.М.Коржуева

Н.В.Степанов