УТВЕРЖДАЮ

ректора
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Устименко Ю.В.
(подпись, расшифровка подписи)

«22» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	22.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана	29.09.2017
по ОКПО	
Минобрнауки России	074
ИНН	6730015219
КПП	673001001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X3121

1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества

- Написание , издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Образовательная деятельность, в том числе по программам высшего образования и основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам

- Научная деятельность

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

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

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

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

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

- Санаторно-курортное лечение, включая реализацию путевок

- Реализация продукции общественного питания

- Предоставление услуг проживания в общежитиях

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

- Сдача в аренду недвижимого имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 533 708 939.48 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 258 906 994.75 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	792 615 934 23
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	533 708 939 48
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	417 769 589 51
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	56 641 023 24
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	34 153 296.62
2	Финансовые активы, всего:	1 035 794 84
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	588 525.15
2.1.1	из них: денежные средства учреждения на счетах	588 525 15
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0 00
2.2	иные финансовые инструменты	0 00
3	Дебиторская задолженность, всего:	447 269 69
3.1	из них: дебиторская задолженность по доходам	447 269 69
3.2	дебиторская задолженность по расходам	0.00
3.3	иная дебиторская задолженность	0 00
4	Обязательства, всего:	24 735 136 17

4.1	из них: долговые обязательства	0.00
5	Кредиторская задолженность, всего	24 735 136.17
5.1	из них кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	148 879.31
5.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0.00
5.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.

на 22.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	427 128 407.76	197 618 500.00	72 334 900.00	0.00	0.00	357 175 007.76	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	1 685 679.50	X	X	X	X	1 685 679.50	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 685 679.50	X	X	X	X	1 685 679.50	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	336 795 412.34	197 618 500.00	X	X	0.00	139 176 912.34	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	139 176 912.34	X	X	X	X	139 176 912.34	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	119 116 595.69	X	X	X	X	119 116 595.69	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	112 774 457.79	X	X	X	X	112 774 457.79	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	112 774 457.79	X	X	X	X	112 774 457.79	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	6 342 137.90	X	X	X	X	6 342 137.90	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	5 742 137.90	X	X	X	X	5 742 137.90	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	20 060 316.65	X	X	X	X	20 060 316.65	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	72 334 900.00	X	72 334 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	16 312 415.92	X	X	X	X	16 312 415.92	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	427 600 839.03	197 618 500.00	72 334 900.00	0.00	0.00	157 647 439.03	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	275 900 180.80	163 786 692.22	0.00	0.00	0.00	112 113 488.58	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	209 764 501.66	125 491 404.64	0.00	0.00	0.00	84 273 097.02	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	642 697.58	321 638.22	0.00	0.00	0.00	321 059.36	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	132 121 045.55	77 066 292.73	0.00	0.00	0.00	55 054 752.82	0.00
научных работников	2113000	111	1 428 530.88	1 411 123.88	0.00	0.00	0.00	17 407.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	1 428 530.88	1 411 123.88	0.00	0.00	0.00	17 407.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	14 500 794.27	10 534 862.44	0.00	0.00	0.00	3 965 931.83	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	35 459 831.51	20 174 318.98	0.00	0.00	0.00	15 285 512.53	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	25 611 601.87	15 983 168.39	0.00	0.00	0.00	9 628 433.48	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	2 234 427.25	997 170.64	0.00	0.00	0.00	1 237 256.61	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	355 435.78	101 800.00	0.00	0.00	0.00	253 635.78	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	63 545 816.11	37 196 316.94	0.00	0.00	0.00	26 349 499.17	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	72 336 910.58	0.00	72 334 900.00	0.00	0.00	2 010.58	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	72 336 910.58	0.00	72 334 900.00	X	0.00	2 010.58	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	12 161 781.22	11 297 924.00	0.00	X	0.00	863 857.22	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	12 161 781.22	11 297 924.00	0.00	X	0.00	863 857.22	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	11 297 924.00	11 297 924.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	58 030.00	0.00	0.00	X	0.00	58 030.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	805 827.22	0.00	0.00	X	0.00	805 827.22	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	67 201 966.43	22 533 883.78	0.00	0.00	0.00	44 668 082.65	0.00
из них иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	67 201 966.43	22 533 883.78	0.00	0.00	0.00	44 668 082.65	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	67 201 966.43	22 533 883.78	0.00	0.00	0.00	44 668 082.65	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	817 645.25	0.00	0.00	X	0.00	817 645.25	0.00
транспортные услуги	2513020	244	341 500.00	29 200.00	0.00	0.00	0.00	312 300.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	21 842 812.78	7 516 800.00	0.00	0.00	0.00	14 326 012.78	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	3 402 055.06	390 133.70	0.00	0.00	0.00	3 011 921.36	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	28 850 711.33	12 267 271.98	0.00	0.00	0.00	16 583 439.35	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	581 298.70	483 712.00	0.00	0.00	0.00	97 586.70	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	11 365 943.31	1 846 766.10	0.00	0.00	0.00	9 519 177.21	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них: выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 22.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			Всего	в том числе					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	428 373 423.62	185 515 799.62	73 000 000.00	0.00	0.00	169 857 624.00	0.00
в том числе от собственности	1100000	120	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	332 873 423.62	185 515 799.62	X	X	0.00	147 357 624.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	147 357 624.00	X	X	X	X	147 357 624.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 557 624.00	X	X	X	X	124 557 624.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	3 800 000.00	X	X	X	X	3 800 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 000 000.00	X	X	X	X	3 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	22 800 000.00	X	X	X	X	22 800 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	73 000 000.00	X	73 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	21 000 000.00	X	X	X	X	21 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	428 373 423.62	185 515 799.62	73 000 000.00	0.00	0.00	169 857 624.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	288 901 318.62	159 213 799.62	0.00	0.00	0.00	129 687 519.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	222 082 426.00	122 092 012.00	0.00	0.00	0.00	99 990 414.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	835 200.00	417 600.00	0.00	0.00	0.00	417 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	139 509 216.00	104 631 912.00	0.00	0.00	0.00	34 877 304.00	0.00
научных работников	2113000	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	22 902 000 00	8 130 650 00	0.00	0 00	0.00	14 771 350 00	0 00
административно-управленческого персонала	2115000	111	35 050 610 00	6 861 850 00	0 00	0 00	0 00	28 188 760 00	0 00
вспомогательного персонала	2116000	111	23 685 400 00	2 000 000 00	0.00	0 00	0.00	21 685 400 00	0 00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	750 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	66 068 892 62	36 871 787.62	0.00	0 00	0 00	29 197 105 00	0 00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	73 000 000 00	0 00	73 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00
стипендии	2220000	340	73 000 000 00	0 00	73 000 000 00	X	0.00	0 00	0 00
премии и гранты	2230000	350	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
иные выплаты населению	2240000	360	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0.00	0 00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	12 752 000 00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	1 450 000.00	0 00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0 00	0 00	0.00	X	0 00	0.00	0 00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	12 752 000 00	11 302 000.00	0.00	X	0 00	1 450 000.00	0 00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	11 302 000 00	11 302 000.00	0.00	X	0 00	0 00	0 00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	650 000.00	0 00	0 00	X	0 00	650 000 00	0 00
уплата иных платежей	2323000	853	800 000.00	0 00	0 00	X	0 00	800 000 00	0 00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0 00	0 00	0 00	X	0 00	0 00	0 00
из них взносы в международные организации	2331000	862	0 00	0 00	0.00	X	0 00	0 00	0 00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	53 720 105.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	38 720 105.00	0.00
из них иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	53 720 105.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	38 720 105.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	53 720 105.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	38 720 105.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 000 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	23 100 000.00	8 100 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	14 220 105.00	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	9 720 105.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	11 100 000.00	2 100 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.

на 22.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	434 885 423.62	194 527 799.62	74 000 000.00	0.00	0.00	166 357 624.00	0.00
в том числе: от собственности	1100000	120	1 600 000.00	X	X	X	X	1 600 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	1 600 000.00	X	X	X	X	1 600 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	342 285 423.62	194 527 799.62	X	X	0.00	147 757 624.00	0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	147 757 624.00	X	X	X	X	147 757 624.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	124 757 624.00	X	X	X	X	124 757 624.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	3 100 000.00	X	X	X	X	3 100 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	23 000 000.00	X	X	X	X	23 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	74 000 000.00	X	74 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	17 000 000.00	X	X	X	X	17 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	434 885 423.62	194 527 799.62	74 000 000.00	0.00	0.00	166 357 624.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	288 951 318.65	167 075 799.62	0.00	0.00	0.00	121 875 519.03	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	222 082 426.00	128 092 012.00	0.00	0.00	0.00	93 990 414.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	835 200.00	417 600.00	0.00	0.00	0.00	417 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	139 509 216.00	104 631 912.00	0.00	0.00	0.00	34 877 304.00	0.00
научных работников	2113000	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	22 902 000.00	10 130 650.00	0.00	0.00	0.00	12 771 350.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	35 050 610.00	10 861 850.00	0.00	0.00	0.00	24 188 760.00	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	23 685 400.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	21 685 400.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	800 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	66 068 892.65	38 683 787.62	0.00	0.00	0.00	27 385 105.03	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	74 000 000.00	0.00	74 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	74 000 000.00	0.00	74 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	12 752 000.00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	1 450 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	12 752 000.00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	1 450 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	11 302 000.00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	650 000.00	0.00	0.00	X	0.00	650 000.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	800 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	59 182 104.97	16 150 000.00	0.00	0.00	0.00	43 032 104.97	0.00
из них иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	59 182 104.97	16 150 000.00	0.00	0.00	0.00	43 032 104.97	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	59 182 104.97	16 150 000.00	0.00	0.00	0.00	43 032 104.97	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	1 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 450 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	23 800 000.00	8 200 000.00	0.00	0.00	0.00	15 600 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	15 832 104.97	5 100 000.00	0.00	0.00	0.00	10 732 104.97	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	12 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 22.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	67 201 966 43	53 720 105 00	59 182 104 97	22 533 883 78	15 000 000 00	16 150 000 00	44 668 082 65	38 720 105 00	43 032 104 97
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 438 868 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 438 868 22	0 00	0 00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	64 763 098 21	53 720 105 00	59 182 104 97	22 533 883 78	15 000 000 00	16 150 000 00	42 229 214 43	38 720 105 00	43 032 104 97
на закупку товаров работ, услуг	2002	X	64 763 098 21	53 720 105 00	59 182 104 97	22 533 883 78	15 000 000 00	16 150 000 00	42 229 214 43	38 720 105 00	43 032 104 97

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2017г.

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 22.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего	X	3 373 600 00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	3 373 600 00	
Выплаты по расходам, всего	X	3 373 600 00	
в том числе: выплаты персоналу	100	2 544 662 22	
из них фонд оплаты труда	111	1 273 089 64	

в том числе педагогических работников	111	-345 246.11	
профессорско-преподавательского состава	111	-1 219 307.27	
научных работников	111	-1 203 119.12	
из них научных сотрудников	111	-1 203 119.12	
административно-управленческого персонала	111	1 740 422.33	
вспомогательного персонала	111	2 300 339.81	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	3 170.64	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-2 200.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 270 601.94	
иные бюджетные ассигнования	800	-542 976.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-542 976.00	
из них налог на имущество и земельный налог	851	-542 976.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	1 371 913.78	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 371 913.78	
транспортные услуги	244	-55 800.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-109 866.30	
прочие работы, услуги	244	2 574 901.98	
увеличение стоимости основных средств	244	-97 088.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-940 233.90	

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 22.12.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего	X	8 643 336.76	
в том числе от собственности	120	245 001.50	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	245 001.50	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	7 264 585.34	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 264 585.34	
в том числе от образовательной деятельности	130	7 983 930.69	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	6 540 137.79	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	6 540 137.79	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 443 792.90	

от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 443 792 90	
от прочих видов деятельности	130	-719 345 35	
прочие поступления	180	1 133 749 92	
Выплаты по расходам, всего:	X	8 643 336 76	
в том числе выплаты персоналу	100	6 166 949 53	
из них фонд оплаты труда	111	3 060 672 42	
в том числе педагогических работников	111	-318 324 04	
профессорско-преподавательского состава	111	2 864 352 82	
научных работников	111	-72 593 00	
из них научных сотрудников	111	-72 593 00	
прочего основного персонала	111	390 538 08	
административно-управленческого персонала	111	-344 378 94	
вспомогательного персонала	111	541 077 50	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	287 256 61	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-1 364 22	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 820 384 72	
социальные и иные выплаты населению	300	2 010 58	
стипендии	340	2 010 58	
иные бюджетные ассигнования	800	-36 142 78	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-36 142 78	
уплата прочих налогов и сборов	852	8 030 00	
уплата иных платежей	853	-44 172 78	
закупка товаров, работ, услуг	200	2 510 519 43	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 510 519 43	
из них услуги связи	244	-182 354 75	
транспортные услуги	244	-47 700 00	
коммунальные услуги	244	-2 323 335 44	
работы, услуги по содержанию имущества	244	511 921 36	
прочие работы, услуги	244	2 115 924 35	
увеличение стоимости основных средств	244	47 586 70	
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 388 477 21	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб	Плановый результат 2017г	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел.; 2) Количество студентов чел.; 3) Количество иностранных студентов чел.; 4) Количество образовательных программ шт.; 5) Количество сотрудников чел	Качественно подготовленные и профессионально ориентированные абитуриенты	0.00	1) 813.	1) 813.	1) 813.	01.01.2017	31.12.2019
2	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел.; 2) Количество студентов чел.; 3) Количество иностранных студентов чел.; 4) Количество образовательных программ шт.; 5) Количество сотрудников чел	Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд региональной экономики	0.00	2) 674.	2) 690.	2) 664.	01.01.2017	31.12.2019
3	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел.; 2) Количество студентов чел.; 3) Количество иностранных студентов чел.; 4) Количество образовательных программ шт.; 5) Количество сотрудников чел	Расширение международной образовательной деятельности университета, направленной на увеличение числа иностранных обучающихся в вузе и на развитие программ международной академической мобильности	0.00	3) 20. 4) 5.	3) 25. 4) 6.	3) 30. 4) 9.	01.01.2017	31.12.2019
4	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество абитуриентов чел.; 2) Количество студентов чел.; 3) Количество иностранных студентов чел.; 4) Количество образовательных программ шт.; 5) Количество сотрудников чел	Усовершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров	0.00	5) 87	5) 52	5) 52	01.01.2017	31.12.2019
5	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел., 2) Количество единиц оборудования тыс.руб., 3) Сумма поддержки тыс.руб.	Подготовка кадров для вузовской науки	0.00	1) 10.	1) 10.	1) 10.	01.01.2017	31.12.2019
6	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел., 2) Количество единиц оборудования тыс.руб., 3) Сумма поддержки тыс.руб.	Обновление и развитие материально-технической базы научных исследований	0.00	2) 1500.	2) 1500.	2) 1500.	01.01.2017	31.12.2019

7	Развитие научно-исследовательской деятельности	1) Количество кандидатов наук чел.; 2) Количество единиц оборудования тыс руб ; 3) Сумма поддержки тыс руб	Организационная и финансовая поддержка научных исследований	0 00	3) 3500	3) 4000	3) 4700	01 01 2017	31 12 2019
8	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Развитие экспорта образовательных услуг	0 00	1) 33,	1) 41,	1) 50,	01 01 2017	31 12 2019
9	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Расширение географии международного партнерства	0 00	3) 3	3) 4	3) 4	01 01 2017	31 12 2019
10	Развитие международной деятельности	1) Количество студентов чел; 2) Количество преподавателей чел; 3) Количество стран шт	Развитие международной академической мобильности	0 00	1) 10, 2) 5,	1) 10, 2) 5,	1) 10, 2) 5,	01 01 2017	31 12 2019
11	Развитие имущественного комплекса	1) Количество площадей кв м, 2) Количество мест шт	Увеличение учебных площадей университета за счет реконструкции и ремонта существующих объектов	0 00	1) 62711.6000,	1) 63195.3000,	1) 63910 3000,	01 01 2017	31 12 2019
12	Развитие имущественного комплекса	1) Количество площадей кв м, 2) Количество мест шт	Рост числа мест в общежитиях университета	0.00	2) 1400	2) 1450	2) 1500	01 01 2017	31 12 2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб	Плановый результат 2017г	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб м	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	0 00	1) 100,	1) 100,	1) 100,	01 01 2017	31 12 2019
2	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб м	Установка теплоотражающих экранов в местах установки радиаторов отопления	0 00	2) 80,	2) 80,	2) 80,	01 01 2017	31 12 2019
3	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб м	Промывка подогревателей систем отопления и горячего водоснабжения	0 00	2) 30,	2) 30,	2) 30,	01 01 2017	31 12 2019
4	Повышение энергоэффективности университета	1) Годовая экономия энергии тыс кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии ГКал; 3) Годовая экономия энергии куб м	Установка водосберегающих насадок на водоразборные краны	0 00	3) 25	3) 25	3) 25	01 01 2017	31 12 2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

на 22.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	116 093 88
Остаток средств на конец года	020	0 00
Поступление	030	5 664 715 03
Выбытие	040	5 279 874 38

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	14 675 800 00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0 00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0 00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Романова Е.А (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Фоменкова Е.И (расшифровка подписи) Тел. 8(4812)700284