УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора
(должность лица, утверждающего документ)

М.П. (подпись, расшифровка подписи)

«29» сентября 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))

		Коды
	Дата	28.09.2017
	Дата предыдущего утверждения плана	17.03.2017
	по ОКПО	
г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	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	001Х3121

I. 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 28.09.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии 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	001	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	415 111 471.00	194 244 900.00	72 334 900.00	0.00	0.00	148 531 671.00	0.00
в том числе от собственности	005	120	1 440 678.00	X	X	X	X	1 440 678.00	X
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 440 678.00	X	X	X	X	1 440 678.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	326 157 227.00	194 244 900.00	X	X	0.00	131 912 327.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	131 912 327.00	X	X	X	X	131 912 327.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	111 132 665.00	X	X	X	X	111 132 665.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	106 234 320.00	X	X	X	X	106 234 320.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	106 234 320.00	X	X	X	X	106 234 320.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 898 345.00	X	X	X	X	4 898 345.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	600 000.00	X	X	X	X	600 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	4 298 345.00	X	X	X	X	4 298 345.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	20 779 662.00	X	X	X	X	20 779 662.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	20 779 662.00	X	X	X	X	20 779 662.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	72 334 900.00	X	72 334 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	15 178 666.00	X	X	X	X	15 178 666.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	415 583 902.27	194 244 900.00	72 334 900.00	0.00	0.00	149 004 102.27	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	267 188 569.05	161 242 030.00	0.00	0.00	0.00	105 946 539.05	0.00
из них фонд оплаты труда	039	111	205 430 739.60	124 218 315.00	0.00	0.00	0.00	81 212 424.60	0.00

в том числе педагогических работников	040	111	1 306 267.73	666 884.33	0.00	0.00	0.00	639 383.40	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	130 476 000.00	78 285 600.00	0.00	0.00	0.00	52 190 400.00	0.00
научных работников	042	111	2 704 243.00	2 614 243.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
из них научных сотрудников	043	111	2 704 243.00	2 614 243.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	14 110 256.19	10 534 862.44	0.00	0.00	0.00	3 575 393.75	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	34 063 788.12	18 433 896.65	0.00	0.00	0.00	15 629 891.47	0.00
вспомогательного персонала	046	111	22 770 184.56	13 682 828.58	0.00	0.00	0.00	9 087 355.98	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 944 000.00	994 000.00	0.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	359 000.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	255 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	59 454 829.45	35 925 715.00	0.00	0.00	0.00	23 529 114.45	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	72 334 900.00	0.00	72 334 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	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	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	72 334 900.00	0.00	72 334 900.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	12 740 900.00	11 840 900.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из неисполненные судебные акты Российской Федерации и мировые соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	12 740 900.00	11 840 900.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	11 840 900.00	11 840 900.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	50 000.00	0.00	0.00	X	0.00	50 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	850 000.00	0.00	0.00	X	0.00	850 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	63 319 533.22	21 161 970.00	0.00	0.00	0.00	42 157 563.22	0.00
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	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	073	244	63 319 533.22	21 161 970.00	0.00	0.00	0.00	42 157 563.22	0.00
из них услуги связи	074	244	1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 000 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	445 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	24 166 148.22	7 516 800.00	0.00	0.00	0.00	16 649 348.22	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 000 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	24 159 885.00	9 692 370.00	0.00	0.00	0.00	14 467 515.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	630 800.00	580 800.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	9 917 700.00	2 787 000.00	0.00	0.00	0.00	7 130 700.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из него обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	100	X	472 431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	472 431.27	0.00
Остаток средств на конец года	101	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 28.09.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии 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	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	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	005	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	006	120	1 500 000.00	X	X	X	X	1 500 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	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	009	130	147 357 624.00	X	X	X	X	147 357 624.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	124 557 624.00	X	X	X	X	124 557 624.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	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	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	3 800 000.00	X	X	X	X	3 800 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 000 000.00	X	X	X	X	3 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	22 800 000.00	X	X	X	X	22 800 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	22 800 000.00	X	X	X	X	22 800 000.00	0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	73 000 000.00	X	73 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	21 000 000.00	X	X	X	X	21 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	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	038	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	039	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	040	111	835 200.00	417 600.00	0.00	0.00	0.00	417 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	139 509 216.00	104 631 912.00	0.00	0.00	0.00	34 877 304.00	0.00
научных работников	042	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	22 902 000.00	8 130 650.00	0.00	0.00	0.00	14 771 350.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	35 050 610.00	6 861 850.00	0.00	0.00	0.00	28 188 760.00	0.00
вспомогательного персонала	046	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	047	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	048	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	049	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	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	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	053	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	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	73 000 000.00	0.00	73 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	12 752 000.00	11 302 000.00	0.00	0.00	0.00	1 450 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	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	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	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	062	851	11 302 000.00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	650 000.00	0.00	0.00	X	0.00	650 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	800 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	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	071	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	072	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	073	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	074	244	1 000 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 000 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	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	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	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	080	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	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	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	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 28.09.2017 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	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	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	005	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	006	120	1 600 000.00	X	X	X	X	1 600 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	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	009	130	147 757 624.00	X	X	X	X	147 757 624.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	124 757 624.00	X	X	X	X	124 757 624.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	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	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	120 757 624.00	X	X	X	X	120 757 624.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	4 000 000.00	X	X	X	X	4 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	3 100 000.00	X	X	X	X	3 100 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	23 000 000.00	X	X	X	X	23 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	23 000 000.00	X	X	X	X	23 000 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	74 000 000.00	X	74 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	17 000 000.00	X	X	X	X	17 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	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	038	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	039	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	040	111	835 200.00	417 600.00	0.00	0.00	0.00	417 600.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	139 509 216.00	104 631 912.00	0.00	0.00	0.00	34 877 304.00	0.00
научных работников	042	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	22 902 000.00	10 130 650.00	0.00	0.00	0.00	12 771 350.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	35 050 610.00	10 861 850.00	0.00	0.00	0.00	24 188 760.00	0.00
вспомогательного персонала	046	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	047	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	048	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	049	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	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	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	053	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	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	74 000 000.00	0.00	74 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	12 752 000.00	11 302 000.00	0.00	0.00	0.00	1 450 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	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	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	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	062	851	11 302 000.00	11 302 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	650 000.00	0.00	0.00	X	0.00	650 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	800 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	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	071	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	072	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	073	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	074	244	1 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 450 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	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	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	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	080	244	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	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	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	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	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	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	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	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 28.09.2017 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 Федеральными 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	63 319 533.22	53 720 105.00	59 182 104.97	21 161 970.00	15 000 000.00	16 150 000.00	42 157 563.22	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	60 880 665.00	53 720 105.00	59 182 104.97	21 161 970.00	15 000 000.00	16 150 000.00	39 718 695.00	38 720 105.00	43 032 104.97
на закупку товаров работ, услуг	2002	X	60 880 665.00	53 720 105.00	59 182 104.97	21 161 970.00	15 000 000.00	16 150 000.00	39 718 695.00	38 720 105.00	43 032 104.97

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 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 28.09.2017 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	8 071 800.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	8 071 800.00	
Выплаты по расходам, всего	X	8 071 800.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	7 233 130.00	
из них: фонд оплаты труда	111	7 082 183.05	
в том числе: педагогических работников	111	249 284.33	
профессорско-преподавательского состава	111	-21 390 444.00	
научных работников	111	2 564 243.00	
из них: научных сотрудников	111	2 564 243.00	
прочего основного персонала	111	2 404 218.44	
административно-управленческого персонала	111	11 572 053.70	
вспомогательного персонала	111	11 682 827.58	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-399 700.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	550 646.95	
иные бюджетные ассигнования	800	38 900.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	38 900.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	38 900.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	799 770.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	799 770.00	
транспортные услуги	244	-200 000.00	
прочие работы, услуги	244	1 434 770.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-435 000.00	

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 28.09.2017 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	-24 250 435 00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-15 250 435 00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-15 250 435.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-15 250 435.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	-16 878 780.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	-16 878 780.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	1 628 345 00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-70 000.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	1 698 345.00	
прочие поступления	180	-9 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего	X	-24 250 435 00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-18 844 646 95	
из них фонд оплаты труда	111	-15 292 220 57	
в том числе: педагогических работников	111	221 783.40	
профессорско-преподавательского состава	111	20 798 870 88	
научных работников	111	40 000.00	
из них научных сотрудников	111	40 000.00	
прочего основного персонала	111	-11 195 962 25	
административно-управленческого персонала	111	-12 558 868 58	
вспомогательного персонала	111	-12 598 044 62	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	450 000 00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	253 000 00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-4 257 426 38	
иные бюджетные ассигнования	800	-580 440.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-580 440 00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-580 440 00	
закупка товаров, работ, услуг	200	-4 823 348 05	
из них научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-11 000 000 00	

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 174 651.95	
транспортные услуги	244	-640 000.00	
коммунальные услуги	244	2 438 868.22	
прочие работы, услуги	244	3 695 083.73	
увеличение стоимости основных средств	244	-1 450 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 130 700.00	

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 28.09.2017г.

(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	5 532 265.24
Выбытие	040	2 864 419.41

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14 027 300.00
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) Иванова Е.П. (расшифровка подписи)

М.П.

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