

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
(должность, лица, утверждающего документ)
МП _____ Глаголев Сергей Николаевич
(подпись, расшифровка подписи)
_____ 2017 г.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
(наименование учреждения (подразделения))

		КОДЫ
308012, г.Белгород, ул. Костюкова, 46 Адрес фактического местонахождения	Дата	07.03.2017
	Дата предыдущего утвержденного плана	30.01.2017
	по ОКПО	02066339
	Минобрнауки России	074
	ИНН	3123017793
	КПП	312301001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	единица измерения по ОКЕИ	383
		001X9086

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
Научная деятельность;
Образовательная деятельность по программам профессионального обучения;

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

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);

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):

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	1 776 184 313.38
---	------------------

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	0.00
--	------

Общая балансовая стоимость приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	50 402 212.85
--	---------------

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:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	1 784 989 733.15
---	------------------

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)
на
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 561 174 046.53
	их них: недвижимое имущество, всего:	1 776 184 313.38
	в том числе: остаточная стоимость	1 335 279 757.37
	особо ценное имущество, всего:	487 582 515.11
	в том числе: остаточная стоимость	213 358 415.25
	Финансовые активы, всего:	245 681 375.77
	из них: денежные средства учреждения на счетах	245 672 475.77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
	иные финансовые инструменты	8 900.00
	Дебиторская задолженность, всего:	17 860 934.30
	из них: дебиторская задолженность по доходам	16 025 469.74
	дебиторская задолженность по расходам	1 835 464.56
	иная дебиторская задолженность	0.00
	Обязательства, всего:	260 056 557.40
	кредиторская задолженность, всего:	260 056 557.40
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 717.12
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	260 054 840.28

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставленные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	х	241 042 139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	241 042 139.49	25 750 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	004	х	1 533 785 155.16	589 195 600.00	194 653 600.00	0.00	0.00	749 935 955.16	20 000 000.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 313 775 155.16	589 195 600.00	0.00	0.00	0.00	724 579 555.16	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	724 579 555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	724 579 555.16	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	544 880 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544 880 000.00	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	511 885 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511 885 105.00	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	511 885 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511 885 105.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	32 994 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 994 895.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	16 634 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 634 100.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	16 360 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 360 795.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	92 455 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 455 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	87 244 555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87 244 555.16	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87 244 555.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87 244 555.16	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	194 653 600.00	0.00	194 653 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	030		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации акций	035		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	036	180	25 356 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 356 400.00	20 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	x	1 540 045 936.96	589 195 600.00	194 653 600.00	0.00	0.00	756 196 736.96	20 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038		904 137 097.05	463 063 245.00	0.00	0.00	0.00	441 073 852.05	16 320 000.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	674 285 642.74	348 963 015.00	0.00	0.00	0.00	325 322 627.74	12 304 148.00
в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	359 274 620.03	200 996 500.00	0.00	0.00	0.00	158 278 120.03	9 000 000.00
научных работников	042	111	24 206 800.00	14 148 500.00	0.00	0.00	0.00	10 058 300.00	500 000.00

из них:научных сотрудников	043	111	19 558 300.00	9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	10 058 300.00	500 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	109 332 407.00	58 028 000.00	0.00	0.00	0.00	51 304 407.00	2 000 000.00
вспомогательного персонала	046	111	181 471 815.71	75 790 015.00	0.00	0.00	0.00	105 681 800.71	804 148.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	17 227 400.00	2 355 175.00	0.00	0.00	0.00	14 872 225.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	9 568 520.00	6 358 370.00	0.00	0.00	0.00	3 210 150.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	203 055 534.31	105 386 685.00	0.00	0.00	0.00	97 668 849.31	3 715 852.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050		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		200 010 000.00	0.00	194 653 600.00	0.00	0.00	5 356 400.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053		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	200 010 000.00	0.00	194 653 600.00	0.00	0.00	5 356 400.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058		44 866 796.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 853 419.00	0.00
исполнение судебных актов	059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061		44 821 796.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 808 419.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	43 701 974.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	22 688 597.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	849 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849 872.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	269 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 950.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065		45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00
из них:взносы в международные организации	066	862	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	098	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	100	x	-6 260 781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 260 781.80	0.00
Остаток средств на конец года	101	x	234 781 357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	234 781 357.69	25 750 000.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставленные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	х	234 781 357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	234 781 357.69	25 750 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	004	х	1 753 563 451.19	627 352 898.32	361 311 968.00	0.00	0.00	764 898 584.87	21 000 000.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 365 684 827.19	627 352 898.32	0.00	0.00	0.00	738 331 928.87	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	738 331 928.87	0.00	0.00	0.00	0.00	738 331 928.87	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	562 332 009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	562 332 009.20	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	528 321 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528 321 785.00	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	528 321 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528 321 785.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	34 010 224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34 010 224.20	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	17 299 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 299 464.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	16 710 760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16 710 760.20	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	95 045 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 045 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	80 954 919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	80 954 919.67	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80 954 919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	80 954 919.67	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	361 311 968.00	0.00	361 311 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	030		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации акций	035		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	036	180	26 566 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 566 656.00	21 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	x	1 746 008 385.22	627 352 898.32	361 311 968.00	0.00	0.00	757 343 518.90	21 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038		979 189 013.49	508 730 636.20	0.00	0.00	0.00	470 458 377.29	17 320 000.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	731 192 130.00	385 599 225.00	0.00	0.00	0.00	345 592 905.00	13 072 197.00
в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	410 580 221.00	233 183 898.00	0.00	0.00	0.00	177 396 323.00	9 768 049.00
научных работников	042	111	27 046 472.00	15 836 098.00	0.00	0.00	0.00	11 210 374.00	500 000.00

из них:научных сотрудников	043	111	27 046 472.00	15 836 098.00	0.00	0.00	0.00	11 210 374.00	500 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	109 732 407.00	58 428 000.00	0.00	0.00	0.00	51 304 407.00	2 000 000.00
вспомогательного персонала	046	111	183 833 030.00	78 151 229.00	0.00	0.00	0.00	105 681 801.00	804 148.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	19 757 450.00	1 895 075.00	0.00	0.00	0.00	17 862 375.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	7 995 520.00	4 785 370.00	0.00	0.00	0.00	3 210 150.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	220 243 913.49	116 450 966.20	0.00	0.00	0.00	103 792 947.29	3 947 803.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050		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		206 878 624.00	0.00	201 311 968.00	0.00	0.00	5 566 656.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053		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	206 878 624.00	0.00	201 311 968.00	0.00	0.00	5 566 656.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058		44 832 596.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 819 219.00	0.00
исполнение судебных актов	059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061		44 785 796.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 772 419.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	43 701 974.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	22 688 597.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	849 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849 872.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	233 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233 950.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065		46 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 800.00	0.00
из них:взносы в международные организации	066	862	46 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 800.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	098	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	100	x	7 555 065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7 555 065.97	0.00
Остаток средств на конец года	101	x	242 336 423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	242 336 423.66	25 750 000.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставленные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	х	242 336 423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	242 336 423.66	25 750 000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	004	х	1 811 654 121.64	671 757 029.82	351 364 446.72	0.00	0.00	788 532 645.10	22 000 000.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 432 504 352.68	671 757 029.82	0.00	0.00	0.00	760 747 322.86	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	760 747 322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	760 747 322.86	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	581 500 258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	581 500 258.77	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	546 434 092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	546 434 092.20	0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	546 434 092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	546 434 092.20	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	35 066 166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35 066 166.57	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	17 991 442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17 991 442.56	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	17 074 724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17 074 724.01	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	97 545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 545 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	81 702 064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	81 702 064.09	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81 702 064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	81 702 064.09	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	351 364 446.72	0.00	351 364 446.72	0.00	0.00	0.00	0.00
от операций с активами	030		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от реализации акций	035		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	036	180	27 785 322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27 785 322.24	22 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	x	1 806 785 633.96	671 757 029.82	351 364 446.72	0.00	0.00	783 664 157.42	22 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038		1 041 249 358.21	549 530 952.30	0.00	0.00	0.00	491 718 405.91	18 320 000.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	781 211 711.00	416 935 873.00	0.00	0.00	0.00	364 275 838.00	13 840 246.00
в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	457 911 630.00	262 984 448.00	0.00	0.00	0.00	194 927 182.00	10 536 098.00
научных работников	042	111	29 734 644.00	17 372 196.00	0.00	0.00	0.00	12 362 448.00	500 000.00

из них:научных сотрудников	043	111	29 734 644.00	17 372 196.00	0.00	0.00	0.00	12 362 448.00	500 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	109 732 407.00	58 428 000.00	0.00	0.00	0.00	51 304 407.00	2 000 000.00
вспомогательного персонала	046	111	183 833 030.00	78 151 229.00	0.00	0.00	0.00	105 681 801.00	804 148.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	16 692 300.00	1 895 075.00	0.00	0.00	0.00	14 797 225.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	7 995 520.00	4 785 370.00	0.00	0.00	0.00	3 210 150.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	235 349 827.21	125 914 634.30	0.00	0.00	0.00	109 435 192.91	4 179 754.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050		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		215 149 768.96	0.00	209 364 446.72	0.00	0.00	5 785 322.24	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053		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	215 149 768.96	0.00	209 364 446.72	0.00	0.00	5 785 322.24	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058		44 834 468.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 821 091.00	0.00
исполнение судебных актов	059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061		44 785 796.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	23 772 419.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	43 701 974.00	21 013 377.00	0.00	0.00	0.00	22 688 597.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	933 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933 872.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	149 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 950.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065		48 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 672.00	0.00
из них:взносы в международные организации	066	862	48 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 672.00	0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение обязательств	098	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изменение остатков средств (+; -)	100	x	4 868 487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4 868 487.68	0.00
Остаток средств на конец года	101	x	247 204 911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	247 204 911.34	25 750 000.00

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 07.03.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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	х	366 930 831,90	490 042 891,30	479 484 167,82	105 118 978,00	97 608 885,12	101 212 700,52	261 811 853,90	392 434 006,18	378 271 467,30
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	146 663 215,97	0,00	0,00	38 812 505,81	0,00	0,00	107 850 710,16	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	220 267 615,93	490 042 891,30	479 484 167,82	66 306 472,19	97 608 885,12	101 212 700,52	153 961 143,74	392 434 006,18	378 271 467,30
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2017	220 267 615,93	0,00	0,00	66 306 472,19	0,00	0,00	153 961 143,74	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2018	0,00	490 042 891,30	0,00	0,00	97 608 885,12	0,00	0,00	392 434 006,18	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2019	0,00	0,00	479 484 167,82	0,00	0,00	101 212 700,52	0,00	0,00	378 271 467,30

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 07.03.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	23 024 500.00	
в том числе:	x	x	x
от оказания услуг (выполнения работ)	130	23 024 500.00	
Выплаты всего:	x	23 024 500.00	
в том числе:	x	x	x
в том числе: выплаты персоналу		12 049 200.00	
из них: фонд оплаты труда	111	7 692 969.00	
профессорско-преподавательского состава	111	1 524 500.00	
научных работников	111	6 148 500.00	
из них: научных сотрудников	111	1 500 000.00	
административно-управленческого персонала	111	1 050 000.00	
вспомогательного персонала	111	-1 030 031.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	460 100.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 573 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	2 323 131.00	
закупка товаров, работ, услуг		10 975 300.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	10 975 300.00	
транспортные услуги	244	146 900.00	
прочие работы, услуги	244	6 687 600.00	
увеличение стоимости основных средств	244	1 834 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 306 800.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 07.03.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	1 084 400.00	
в том числе:	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	1 084 400.00	
Выплаты всего:	x	1 084 400.00	
в том числе:	x	x	x
социальные и иные выплаты населению		1 084 400.00	
стипендии	340	1 084 400.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	
--	---	------	--

по виду поступления Субсидии на осуществление капитальных вложений
на 07.03.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
на 07.03.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

по виду поступления Средства ОМС
на 07.03.2017

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	
Поступления всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Выплаты всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	
в том числе:	x	x	x
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности (спектр образовательных программ)	Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, ед.	Изменение спектра реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями регионального, российского и международного рынков труда. (Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, ед.)	9 000 000.00	62.8	62.9	63	01.01.2017	31.12.2019
2	Модернизация образовательной деятельности (спектр образовательных программ)	Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, специалитета и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.	Изменение спектра реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями регионального, российского и международного рынков труда. (Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, специалитета и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.)	6 000 000.00	29	30	31	01.01.2017	31.12.2019
3	Модернизация образовательной деятельности	Доля слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, %	Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями российского и международного рынков труда. (Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки, ед.)	6 000 000.00	52	53	54	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), %	Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями российского и международного рынков труда. (Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), ед.)	6 000 000.00	9.75	9.8	9.9	01.01.2017	31.12.2019
5	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, %	Формирование адаптивной образовательной системы в соответствии с требованиями российского и международного рынков труда. (Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования, ед.)	6 000 000.00	80	85	85	01.01.2017	31.12.2019
6	Модернизация образовательной деятельности	Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР, %	Развитие кадрового потенциала и закрепление перспективных кадров в университетском комплексе. (Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР, ед.)	6 000 000.00	57	58	59	01.01.2017	31.12.2019
7	Модернизация образовательной деятельности	Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, %	Развитие кадрового потенциала и закрепление перспективных кадров в университетском комплексе. (Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов, ед.)	6 000 000.00	3	4	4.1	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus в расчете на 100 НПП, шт	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus в расчете на 100 НПП, шт)	60 000 000.00	10	10.5	11	01.01.2017	31.12.2019
9	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПП, шт	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПП, шт)	60 000 000.00	1000	1100	1200	01.01.2017	31.12.2019
10	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПП, шт.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПП, шт.)	60 000 000.00	20	22	25	01.01.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, шт.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР, шт.)	60 000 000.00	200	250	300	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация научно-инновационной деятельности университета (инновационные платформы)	Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.	Развитие научно-образовательных инновационных платформ университета и системы поддержки фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области высоких технологий. (Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.)	60 000 000.00	275	285	300	01.01.2017	31.12.2019
13	Модернизация научно-инновационной деятельности университета	Количество лицензионных соглашений, шт.	Развитие системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (Количество лицензионных соглашений, шт.)	15 000 000.00	2	4	6	01.01.2017	31.12.2019
14	Модернизация инфраструктуры университета	Создание новых научно-образовательных и инновационных подразделений, шт	Создание научно-исследовательского, проектно-конструкторского и инновационно-образовательного центра высоких технологий (Создание новых научно-образовательных и инновационных подразделений, шт)	60 000 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
15	Модернизация инфраструктуры университета	Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования, %	Создание научно-исследовательского, проектно-конструкторского и инновационно-образовательного центра высоких технологий (Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования, %)	120 000 000.00	44	44	44	01.01.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия тепловой энергии	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное	9 300 000.00	45000	45000	45000	01.12.2017	31.12.2019
2	Экономия тепловой энергии	руб.	Реконструкция ограждающих конструкций зданий (стен, крыша)	6 900 000.00	264282	264282	264282	01.12.2017	31.12.2019
3	Экономия тепловой энергии	руб.	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения	9 000 000.00	114905	114905	114905	01.12.2017	31.12.2019
4	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка термостатических клапанов на радиаторах отопления	150 000.00	57453	57453	57453	01.12.2017	31.12.2019
5	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка балансировочных клапанов на стояки отопления	150 000.00	34471	34471	34471	01.12.2017	31.12.2019
6	Экономия тепловой энергии	руб.	Тепло-гидравлический расчет и наладка тепловых сетей	300 000.00	11491	11491	11491	01.12.2017	31.12.2019
7	Экономия тепловой энергии (установка нового оборудования)	руб.	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	3 600 000.00	80434	80434	80434	01.12.2017	31.12.2019
8	Экономия тепловой энергии и повышение энергетической эффективности в управлении расходами энергоносителей	руб.	Диспетчеризация и установка приборов технического учета энергоносителей	9 000 000.00	220617	220617	220617	01.12.2017	31.12.2019
9	Экономия электроэнергии	руб.	Модернизация систем внутреннего освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения	12 000 000.00	193741	193741	193741	01.12.2017	31.12.2019
10	Экономия электроэнергии	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением	1 800 000.00	96870	96870	96870	01.12.2017	31.12.2019
11	Экономия электроэнергии	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное	3 900 000.00	484351	484351	484351	01.12.2017	31.12.2019
12	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Применение современной энергоэффективной санитарно -технической арматуры	900 000.00	87991	87991	87991	01.12.2017	31.12.2019
13	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек)	6 000 000.00	175983	175983	175983	01.12.2017	31.12.2019
14	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения	руб.	Установка автоматического частотно-регулируемого электропривода на насосах	1 500 000.00	105590	105590	105590	01.12.2017	31.12.2019
15	Экономия газа	руб.	Установка теплоутилизаторов за котлоагрегатами в транспортабельной котельной - ТКУ 5.0/1 в кол-ве 4 шт.	7 770 000.00	1023500	1023500	1023500	01.12.2017	31.12.2019

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Экономия тепловой энергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное (Губкинский ф-л)	240 000.00	5094	5604	6165	01.12.2017	31.12.2019
17	Экономия тепловой энергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена изношенного оборудования систем теплоснабжения (Губкинский ф-л)	1 149 000.00	30564	33624	36990	01.12.2017	31.12.2019
18	Экономия электроэнергии (Губкинский филиал)	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением (Губкинский ф-л)	11 400.00	954	1049	1154	01.12.2017	31.12.2019
19	Экономия электроэнергии (Губкинский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Губкинский ф-л)	96 000.00	8268	9095	10000	01.12.2017	31.12.2019
20	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения (Губкинский филиал)	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек) (Губкинский ф-л)	7 500.00	16080	19536	23328	01.12.2017	31.12.2019
21	Экономия электроэнергии (Новороссийский филиал)	руб.	Установка устройств автоматического управления освещением (Новороссийский ф-л)	11 400.00	980	980	980	01.12.2017	31.12.2019
22	Экономия электроэнергии (Новороссийский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Новороссийский ф-л)	96 000.00	4800	4800	4800	01.12.2017	31.12.2019
23	Экономия воды в системах горячего и холодного водоснабжения (Новороссийский филиал)	руб.	Ремонт водопроводных сетей и запорной арматуры (снижение утечек) (Новороссийский ф-л)	7 500.00	261	261	261	01.12.2017	31.12.2019
24	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена остекления на более энергоэффективное (Северо-Кавказский ф-л)	270 000.00	30820.53	30820.53	30820.53	01.12.2017	31.12.2019
25	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Утепление наружных ограждающих конструкций (Северо-Кавказский ф-л)	2 820 000.00	30820.53	30820.53	30820.53	01.12.2017	31.12.2019
26	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Ремонт, утепление кровли (Северо-Кавказский ф-л)	1 425 000.00	12727.67	12727.67	12727.67	01.12.2017	31.12.2019
27	Экономия газа (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена устаревших котлов (Северо-Кавказский ф-л)	630 000.00	24476.28	24476.28	24476.28	01.12.2017	31.12.2019
28	Экономия электроэнергии (Северо-Кавказский филиал)	руб.	Замена устаревшего оборудования на более современное - энергоэффективное (Северо-Кавказский ф-л)	510 000.00	28293.88	28293.88	28293.88	01.12.2017	31.12.2019

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	2 235 539.90
Остаток средств на конец года	020	1 091 315.52
Поступление	030	22 753 805.59
Выбытие	040	21 609 581.21

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	20 993 032.15
Объем публичных обязательств, всего:	010	9 501 500.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

 Ярмоленко Александра Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

 
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4722 30.9916

« 07 » марта 2017 г.