

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

А.Г. Журавлев

10 » 01 2017г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)"

(наименование учреждения (подразделения))

644080, г. Омск, проспект Мира, 5.

(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ  
код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

Коды

10.01.2017
02068982
074
5502029210
550101001
383
001У3374

# 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 развитие научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системой модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, 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 Учреждением имущества

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

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
- 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, адъюнктуре)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
- Реализация продукции общественного питания, приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности
- Услуги проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работниками и обучающимися
- Издательско-полиграфическая деятельность
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность
- Сдача в аренду недвижимого имущества
- Реализация дополнительных образовательных услуг (довузовская подготовка, специальные курсы и циклы дисциплин, углубленное изучение предметов)

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

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: 575 152 037.53 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 425 424 034.48 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 149 728 003.05 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: 431 724 189.80 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	588 574 803.97
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	321 402 956.76
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	183 024 194.26
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	75 773 971.65

1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	17 280 481.51
2.	Финансовые активы, всего:	257 526 271.96
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	114 573 923.73
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	114 149 644.38
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:	142 952 348.23
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	138 968 901.22
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	3 983 447.01
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	98 599 426.21
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	100 144 054.51
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	15 662 477.16
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	53 353 594.38
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	15 410.74

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.  
на 10.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	63 745 060.66	0.00	277 558.05	0.00	0.00	63 467 502.61	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	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	632 792 959.41	322 425 400.00	106 114 700.00	0.00	0.00	204 252 859.41	1 700 000.00
в том числе: от собственности	005	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	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	522 249 396.61	322 425 400.00	X	X	0.00	199 823 996.61	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	199 823 996.61	X	X	X	X	199 823 996.61	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	166 832 037.00	X	X	X	X	166 832 037.00	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	148 832 037.00	X	X	X	X	148 832 037.00	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	148 832 037.00	X	X	X	X	148 832 037.00	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	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	13 300 000.00	X	X	X	X	13 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	19 691 959.61	X	X	X	X	19 691 959.61	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	19 691 959.61	X	X	X	X	19 691 959.61	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	106 114 700.00	X	106 114 700.00	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	2 856 000.00	X	X	X	X	2 856 000.00	1 700 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	643 922 949.57	322 425 400.00	106 392 258.05	0.00	0.00	215 105 291.52	1 700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	412 706 694.15	275 102 605.92	0.00	0.00	0.00	137 604 088.23	1 064 500.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	308 258 801.96	204 209 271.82	0.00	0.00	0.00	104 049 530.14	817 588.32
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	156 384 905.28	104 830 957.00	0.00	0.00	0.00	51 553 948.28	0.00
научных работников	042	111	15 472 731.11	6 254 184.84	0.00	0.00	0.00	9 218 546.27	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	114 033 909.37	42 487 067.08	0.00	0.00	0.00	71 546 842.29	635 500.00
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	114 033 909.37	42 487 067.08	0.00	0.00	0.00	71 546 842.29	635 500.00
из них:услуги связи	074	244	2 473 000.00	238 000.00	0.00	X	0.00	2 235 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	33 706 979.37	23 011 840.08	0.00	0.00	0.00	10 695 139.29	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 076 360.00	0.00	0.00	X	0.00	1 076 360.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	21 478 453.00	7 233 384.00	0.00	0.00	0.00	14 245 069.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	27 829 990.00	6 613 300.00	0.00	0.00	0.00	21 216 690.00	635 500.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 193 250.00	1 638 700.00	0.00	0.00	0.00	7 554 550.00	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	17 280 777.00	3 751 843.00	0.00	0.00	0.00	13 528 934.00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	-11 129 990.16	0.00	-277 558.05	0.00	0.00	-10 852 432.11	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	-11 129 990.16	0.00	-277 558.05	0.00	0.00	-10 852 432.11	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	52 615 070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52 615 070.50	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.  
на 10.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	52 615 070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52 615 070.50	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	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	654 980 922.41	324 445 400.00	106 114 700.00	0.00	0.00	224 420 822.41	1 700 000.00		
в том числе:от собственности	005	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	X		
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	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	544 437 359.61	324 445 400.00	X	X	0.00	219 991 959.61	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	219 991 959.61	X	X	X	X	219 991 959.61	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	187 000 000.00	X	X	X	X	187 000 000.00	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	169 000 000.00	X	X	X	X	169 000 000.00	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	169 000 000.00	X	X	X	X	169 000 000.00	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	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	13 300 000.00	X	X	X	X	13 300 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	19 691 959.61	X	X	X	X	19 691 959.61	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	19 691 959.61	X	X	X	X	19 691 959.61	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	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	106 114 700.00	X	106 114 700.00	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	2 856 000.00	X	X	X	X	2 856 000.00	1 700 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	661 685 797.33	324 445 400.00	106 114 700.00	0.00	0.00	231 125 697.33	1 700 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	424 841 849.14	277 102 605.92	0.00	0.00	0.00	147 739 243.22	1 064 500.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	313 670 551.81	205 621 021.67	0.00	0.00	0.00	108 049 530.14	817 588.32
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	164 009 175.13	108 455 226.85	0.00	0.00	0.00	55 553 948.28	0.00
научных работников	042	111	15 472 731.11	6 254 184.84	0.00	0.00	0.00	9 218 546.27	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	12 305 815.27	5 362 691.04	0.00	0.00	0.00	6 943 124.23	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	46 216 076.86	33 415 164.54	0.00	0.00	0.00	12 800 912.32	817 588.32
вспомогательного персонала	046	111	87 972 568.71	57 496 445.44	0.00	0.00	0.00	30 476 123.27	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	9 300 000.00	4 300 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	5 022 134.00	4 922 134.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	96 849 163.33	62 259 450.25	0.00	0.00	0.00	34 589 713.08	246 911.68
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	107 890 700.00	120 000.00	106 114 700.00	0.00	0.00	1 656 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	620 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	620 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
стипендии	055	340	107 270 700.00	0.00	106 114 700.00	X	0.00	1 156 000.00	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	9 028 412.00	4 735 727.00	0.00	0.00	0.00	4 292 685.00	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, 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	9 028 412.00	4 735 727.00	0.00	X	0.00	4 292 685.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	8 668 412.00	4 735 727.00	0.00	X	0.00	3 932 685.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	160 000.00	0.00	0.00	X	0.00	160 000.00	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	119 924 836.19	42 487 067.08	0.00	0.00	0.00	77 437 769.11	635 500.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторскиеработы	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	119 924 836.19	42 487 067.08	0.00	0.00	0.00	77 437 769.11	635 500.00
из них:услуги связи	074	244	2 538 000.00	238 000.00	0.00	X	0.00	2 300 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	33 386 125.19	23 011 840.08	0.00	0.00	0.00	10 374 285.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 200 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	24 033 384.00	7 233 384.00	0.00	0.00	0.00	16 800 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	30 993 300.00	6 613 300.00	0.00	0.00	0.00	24 380 000.00	635 500.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 193 250.00	1 638 700.00	0.00	0.00	0.00	7 554 550.00	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	17 280 777.00	3 751 843.00	0.00	0.00	0.00	13 528 934.00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	-6 704 874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 704 874.92	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	-6 704 874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-6 704 874.92	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	45 910 195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45 910 195.58	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.  
на 10.01.2017 г.**

			Объем финансового обеспечения, руб.	
			в том числе:	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	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
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	45 910 195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45 910 195.58	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	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	671 321 421.96	327 685 900.00	106 114 700.00	0.00	0.00	237 520 821.96	2 100 000.00
в том числе: от собственности	005	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 572 862.80	X	X	X	X	1 572 862.80	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	560 377 859.16	327 685 900.00	X	X	0.00	232 691 959.16	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	232 691 959.16	X	X	X	X	232 691 959.16	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	196 000 000.00	X	X	X	X	196 000 000.00	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	178 000 000.00	X	X	X	X	178 000 000.00	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	178 000 000.00	X	X	X	X	178 000 000.00	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	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	18 000 000.00	X	X	X	X	18 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	17 000 000.00	X	X	X	X	17 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	19 691 959.16	X	X	X	X	19 691 959.16	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	19 691 959.16	X	X	X	X	19 691 959.16	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	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	106 114 700.00	X	106 114 700.00	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	3 256 000.00	X	X	X	X	3 256 000.00	2 100 000.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	672 812 120.31	327 685 900.00	106 114 700.00	0.00	0.00	239 011 520.31	2 100 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	437 558 527.32	281 033 461.12	0.00	0.00	0.00	156 525 066.20	1 064 500.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	324 331 784.55	208 557 676.45	0.00	0.00	0.00	115 774 108.10	817 588.32
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	177 837 318.61	112 283 370.33	0.00	0.00	0.00	65 553 948.28	0.00
научных работников	042	111	12 305 815.27	5 362 691.04	0.00	0.00	0.00	6 943 124.23	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	12 305 815.27	5 362 691.04	0.00	0.00	0.00	6 943 124.23	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	46 216 081.86	33 415 169.54	0.00	0.00	0.00	12 800 912.32	817 588.32

вспомогательного персонала	046	111	87 972 568.81	57 496 445.54	0.00	0.00	0.00	30 476 123.27	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	9 300 000.00	4 300 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	5 022 134.00	4 922 134.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	98 904 608.77	63 253 650.67	0.00	0.00	0.00	35 650 958.10	246 911.68
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	107 890 700.00	120 000.00	106 114 700.00	0.00	0.00	1 656 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	620 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	620 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
стипендии	055	340	107 270 700.00	0.00	106 114 700.00	X	0.00	1 156 000.00	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	9 028 412.00	4 735 727.00	0.00	0.00	0.00	4 292 685.00	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, 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	9 028 412.00	4 735 727.00	0.00	X	0.00	4 292 685.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	8 668 412.00	4 735 727.00	0.00	X	0.00	3 932 685.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	160 000.00	0.00	0.00	X	0.00	160 000.00	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	118 334 480.99	41 796 711.88	0.00	0.00	0.00	76 537 769.11	1 035 500.00

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	118 334 480.99	41 796 711.88	0.00	0.00	0.00	76 537 769.11	1 035 500.00
из них:услуги связи	074	244	2 538 000.00	238 000.00	0.00	X	0.00	2 300 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	32 695 769.99	22 321 484.88	0.00	0.00	0.00	10 374 285.11	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 200 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	24 033 384.00	7 233 384.00	0.00	0.00	0.00	16 800 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	30 993 300.00	6 613 300.00	0.00	0.00	0.00	24 380 000.00	1 035 500.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 193 250.00	1 638 700.00	0.00	0.00	0.00	7 554 550.00	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	17 280 777.00	3 751 843.00	0.00	0.00	0.00	13 528 934.00	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
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	-1 490 698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 490 698.35	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	-1 490 698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 490 698.35	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	44 419 497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44 419 497.23	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 10.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	114 033 909.37	119 924 836.19	118 334 480.99	42 487 067.08	42 487 067.08	41 796 711.88	71 546 842.29	77 437 769.11	76 537 769.11
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	30 909 631.37	0.00	0.00	20 733 487.76	0.00	0.00	10 176 143.61	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	83 124 278.00	119 924 836.19	118 334 480.99	21 753 579.32	42 487 067.08	41 796 711.88	61 370 698.68	77 437 769.11	76 537 769.11
закупка товаров работ, услуг	2002	2017	83 124 278.00	119 924 836.19	118 334 480.99	21 753 579.32	42 487 067.08	41 796 711.88	61 370 698.68	77 437 769.11	76 537 769.11

## 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	Создание эффективных базовых кафедр по всем направлениям подготовки. Осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями.	Количество кафедр, шт.	Усиление практико-ориентированной подготовки бакалавров, специалистов, магистров	4 860 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
2	Расширение перечня образовательных программ магистратуры. Создание факультета магистерской и аспирантской подготовки	Количество образовательных программ, шт.	Расширение образовательных программ магистерской подготовки и программ ускоренного обучения	3 600 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.01.2019
3	Увеличение объемов привлечения дополнительных средств от приносящей доход деятельности	Сумма, руб.	Реализация дополнительных образовательных услуг, эффективное использование имущественного комплекса	0.00	76800000			01.01.2017	31.12.2017
4	Повышение эффективности образовательной деятельности	Количество ППС, %	Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава	4 300 000.00	21			01.01.2017	31.12.2017
5	Вывод обслуживающего персонала на аутсорсинг	Количество ставок, ед.	Оптимизация численности профессорско-преподавательского состава и других категорий сотрудников	12 000 000.00	42	36	41	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 энергетической эффективности	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Замена ламп накаливания энергосберегающими и светодиодными	2 160 000.00	2.50	2.50	2.50	09.01.2017	31.12.2019

