

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

(должность лица, утверждающего документ)

А. И. Макаров

(подпись, расшифровка подписи)

« 01 » 2017 г.

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

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

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а,
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	31.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
42760089	
Минобрнауки России	074
ИНН	0323085259
КПП	384943001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X1915

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

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

- Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных общеобразовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также дополнительных профессиональных программ
- 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:

- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания

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: 490 310 691.54 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 388 902 596.38 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3

1.	Нефинансовые активы, всего:	1 105 553 056.52
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	490 310 691.54
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	315 539 798.34
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	113 143 991.26
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	48 198 374.87
2.	Финансовые активы, всего:	-947 636 190.41
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	59 994 366.65
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	59 994 366.65
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	38 900.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	4 980 267.20
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	3 355 754.64
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	1 624 512.56
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	55 964 229.74
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	59 964 229.74
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 157 524.74
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	32 894 395.60
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 31.01.2017 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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	33 133 037.59	3 146 241.87	183 600.00	0.00	0.00	29 803 195.72	11 224.25	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	821 353 600.00	357 793 300.00	183 560 300.00	0.00	0.00	280 000 000.00	3 425 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 500 000.00	X	X	X	X	2 500 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	627 268 300.00	357 793 300.00	X	X	0.00	269 475 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	269 475 000.00	X	X	X	X	269 475 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	250 525 000.00	X	X	X	X	250 525 000.00	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	217 025 000.00	X	X	X	X	217 025 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 300 000.00	X	X	X	X	9 300 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	207 725 000.00	X	X	X	X	207 725 000.00	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	33 500 000.00	X	X	X	X	33 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	30 000 000.00	X	X	X	X	30 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	18 950 000.00	X	X	X	X	18 950 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	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	18 700 000.00	X	X	X	X	18 700 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	183 560 300.00	X	183 560 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	7 925 000.00	X	X	X	X	7 925 000.00	3 425 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	854 486 637.59	360 939 541.87	183 743 900.00	0.00	0.00	309 803 195.72	3 436 224.25
в том числе: выплаты персоналу	038	100	446 153 180.00	295 407 300.00	0.00	0.00	0.00	150 745 880.00	1 678 890.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	338 090 000.00	226 150 000.00	0.00	0.00	0.00	111 940 000.00	945 000.00

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	208 518 350.00	139 158 550.00	0.00	0.00	0.00	69 359 800.00	0.00
научных работников	042	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	945 000.00
из них:научных сотрудников	043	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	945 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	53 157 600.00	35 688 800.00	0.00	0.00	0.00	17 468 800.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	63 124 650.00	42 380 450.00	0.00	0.00	0.00	20 744 200.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	448 500.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	860 000.00	860 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	102 103 180.00	68 297 300.00	0.00	0.00	0.00	33 805 880.00	285 390.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	184 193 900.00	0.00	183 743 900.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00
стипендии	055	340	183 743 900.00	0.00	183 743 900.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	31 800 000.00	18 156 900.00	0.00	0.00	0.00	13 643 100.00	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	31 800 000.00	18 156 900.00	0.00	X	0.00	13 643 100.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	29 000 000.00	18 156 900.00	0.00	X	0.00	10 843 100.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	2 800 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 800 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	192 339 557.59	47 375 341.87	0.00	0.00	0.00	144 964 215.72	1 757 334.25
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	192 339 557.59	47 375 341.87	0.00	0.00	0.00	144 964 215.72	1 757 334.25
из них: услуги связи	074	244	2 400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 400 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	43 700 000.00	33 093 500.00	0.00	0.00	0.00	10 606 500.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	445 000.00	0.00	0.00	X	0.00	445 000.00	9 610.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	36 585 600.00	1 585 600.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	75 000 000.00	6 950 000.00	0.00	0.00	0.00	68 050 000.00	1 422 724.25
увеличение стоимости основных средств	080	244	10 000 000.00	5 098 299.44	0.00	0.00	0.00	4 901 700.56	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	20 008 957.59	647 942.43	0.00	0.00	0.00	19 361 015.16	325 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	33 133 037.59	3 146 241.87	183 600.00	0.00	0.00	29 803 195.72	11 224.25
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

Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 031 148 480.00	489 349 800.00	183 560 300.00	0.00	0.00	358 238 380.00	0.00
в том числе: от собственности	005	120	2 625 000.00	X	X	X	X	2 625 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 625 000.00	X	X	X	X	2 625 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	836 536 930.00	489 349 800.00	X	X	0.00	347 187 130.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	347 187 130.00	X	X	X	X	347 187 130.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	328 237 130.00	X	X	X	X	328 237 130.00	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	294 737 130.00	X	X	X	X	294 737 130.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 300 000.00	X	X	X	X	9 300 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	285 437 130.00	X	X	X	X	285 437 130.00	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	33 500 000.00	X	X	X	X	33 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	30 000 000.00	X	X	X	X	30 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	18 950 000.00	X	X	X	X	18 950 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	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	18 700 000.00	X	X	X	X	18 700 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	183 560 300.00	X	183 560 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	8 321 250.00	X	X	X	X	8 321 250.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 031 148 480.00	489 349 800.00	183 560 300.00	0.00	0.00	358 238 380.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	622 151 785.50	424 752 365.10	0.00	0.00	0.00	197 399 420.40	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	473 730 250.00	326 150 050.00	0.00	0.00	0.00	147 580 200.00	0.00
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	344 158 600.00	239 158 600.00	0.00	0.00	0.00	105 000 000.00	0.00
научных работников	042	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	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	53 157 600.00	35 688 800.00	0.00	0.00	0.00	17 468 800.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	63 124 650.00	42 380 450.00	0.00	0.00	0.00	20 744 200.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 355 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00	5 250 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	143 066 535.50	98 497 315.10	0.00	0.00	0.00	44 569 220.40	0.00

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	184 032 800.00	0.00	183 560 300.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	472 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	472 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
стипендии	055	340	183 560 300.00	0.00	183 560 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	29 500 000.00	18 156 900.00	0.00	0.00	0.00	11 343 100.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	29 500 000.00	18 156 900.00	0.00	X	0.00	11 343 100.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	29 000 000.00	18 156 900.00	0.00	X	0.00	10 843 100.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	500 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	195 463 894.50	46 440 534.90	0.00	0.00	0.00	149 023 359.60	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	195 463 894.50	46 440 534.90	0.00	0.00	0.00	149 023 359.60	0.00
из них: услуги связи	074	244	2 520 000.00	0.00	0.00	X	0.00	2 520 000.00	0.00

транспортные услуги	075	244	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	45 884 999.60	34 748 175.00	0.00	0.00	0.00	11 136 824.60	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	467 250.00	0.00	0.00	X	0.00	467 250.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	38 414 880.00	1 664 880.00	0.00	0.00	0.00	36 750 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	78 750 000.00	7 297 500.00	0.00	0.00	0.00	71 452 500.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	7 351 785.00	2 205 000.00	0.00	0.00	0.00	5 146 785.00	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	20 824 979.90	524 979.90	0.00	0.00	0.00	20 300 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X

изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Грант РФФИ	103	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 31.01.2017 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	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 071 962 615.00	489 941 065.00	183 560 300.00	0.00	0.00	398 461 250.00	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	2 625 000.00	X	X	X	X	2 625 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 625 000.00	X	X	X	X	2 625 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	877 351 065.00	489 941 065.00	X	X	0.00	387 410 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	387 410 000.00	X	X	X	X	387 410 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	368 460 000.00	X	X	X	X	368 460 000.00	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	334 960 000.00	X	X	X	X	334 960 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 300 000.00	X	X	X	X	9 300 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	325 660 000.00	X	X	X	X	325 660 000.00	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	33 500 000.00	X	X	X	X	33 500 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	30 000 000.00	X	X	X	X	30 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	18 950 000.00	X	X	X	X	18 950 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	250 000.00	X	X	X	X	250 000.00	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	18 700 000.00	X	X	X	X	18 700 000.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	183 560 300.00	X	183 560 300.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	52 500.00	X	X	X	X	52 500.00	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	8 321 250.00	X	X	X	X	8 321 250.00	0.00

Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 071 962 615.00	489 941 065.00	183 560 300.00	0.00	0.00	398 461 250.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	655 543 049.40	425 343 629.00	0.00	0.00	0.00	230 199 420.40	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	499 188 210.00	326 608 010.00	0.00	0.00	0.00	172 580 200.00	0.00
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	369 616 560.00	239 616 560.00	0.00	0.00	0.00	130 000 000.00	0.00
научных работников	042	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	13 289 400.00	8 922 200.00	0.00	0.00	0.00	4 367 200.00	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	53 157 600.00	35 688 800.00	0.00	0.00	0.00	17 468 800.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	63 124 650.00	42 380 450.00	0.00	0.00	0.00	20 744 200.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 600 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	150 754 839.40	98 635 619.00	0.00	0.00	0.00	52 119 220.40	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	184 032 800.00	0.00	183 560 300.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	472 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	472 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00
стипендии	055	340	183 560 300.00	0.00	183 560 300.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	29 500 000.00	18 156 900.00	0.00	0.00	0.00	11 343 100.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Грант РФФИ	103	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 31.01.2017 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	176 543 001.17	165 183 330.00	165 183 330.00	51 772 726.17	46 428 790.00	46 428 790.00	124 770 275.00	118 754 540.00	118 754 540.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 413 119.30	0.00	0.00	4 397 384.30	0.00	0.00	3 015 735.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	169 129 881.87	165 183 330.00	165 183 330.00	47 375 341.87	46 428 790.00	46 428 790.00	121 754 540.00	118 754 540.00	118 754 540.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	повышение качества профессионального образования	1) внедрение результатов научной и инновационной деятельности в образовательный процесс посредством коррекции учебных планов программ, практики студентов в созданных инновационных инфраструктурах, внедрение результатов инновационной деятельности в учебно-лабораторные работы; 2) внедрение результатов научной и инновационной деятельности в образовательный процесс посредством коррекции учебных планов программ, практики студентов в созданных инновационных инфраструктурах, внедрение результатов инновационной деятельности в учебно-лабораторные работы; 3) внедрение результатов научной и инновационной деятельности в образовательный процесс посредством коррекции учебных планов программ, практики студентов в созданных инновационных инфраструктурах, внедрение результатов инновационной деятельности в учебно-лабораторные работы	Вводить новые направления подготовки, внедрять новые образовательные стандарты, адекватные мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности	0.00				31.01.2017	31.01.2017
2	повышение доступности качественного профессионального образования	1) международное лицензирование образовательных программ, пользующихся спросом в странах-партнерах; 2) международное лицензирование образовательных программ, пользующихся спросом в странах-партнерах; 3) международное лицензирование образовательных программ, пользующихся спросом в странах-партнерах	внедрять новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, обеспечивающие эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий	0.00				31.01.2017	31.01.2017

3	повышение инвестиционной привлекательности вуза, активное участие в рынке образовательных услуг	<p>1) создание системы малых инновационных предприятий на основе работы отдела коммерциализации разработок и бизнес-инкубатора в соответствии с приоритетными направлениями развития научно-инновационной деятельности;</p> <p>2) создание системы малых инновационных предприятий на основе работы отдела коммерциализации разработок и бизнес-инкубатора в соответствии с приоритетными направлениями развития научно-инновационной деятельности;</p> <p>3) создание системы малых инновационных предприятий на основе работы отдела коммерциализации разработок и бизнес-инкубатора в соответствии с приоритетными направлениями развития научно-инновационной деятельности</p>	внедрять новые модели финансирования и механизмы, способствующие развитию экономической самостоятельности, повышения инвестиционной привлекательности вуза	0.00				31.01.2017	31.01.2017
4	развитие современной системы непрерывного профессионального образования	<p>1) расширение университетского образовательного комплекса с включением в него учреждений начального и среднего профессионального образования для построения гибкой системы непрерывного образования;</p> <p>2) расширение университетского образовательного комплекса с включением в него учреждений начального и среднего профессионального образования для построения гибкой системы непрерывного образования;</p> <p>3) расширение университетского образовательного комплекса с включением в него учреждений начального и среднего профессионального образования для построения гибкой системы непрерывного образования</p>	внедрять модели непрерывного профессионального образования, обеспечивающие каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста	0.00				31.01.2017	31.01.2017

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	Снижение расходов по электроэнергии	1) Замена светильников люминесцентных на светодиодные 400 шт. ; 2) Замена ламп накаливания на светодиодные 500 шт.	Снижение расхода по электроэнергии	750 000.00	1) 57600; 2) 88200	1) 172800; 2) 66150	1) 177984; 2) 54096	01.01.2017	31.12.2017
2	Снижение расхода по теплоэнергии, выполнение Ф3-261	Установка теплосчетчиков отопления 2 шт. в подтрибунном помещении и лаборатории ДВС	Снижение расхода по теплоэнергии, выполнение Ф3-261	200 000.00	10	5	3	01.01.2017	31.08.2017
3	Снижение расхода по ГВС, выполнение Ф3-261	Установка теплосчетчиков по ГВС 1 шт.	Снижение расхода по ГВС, выполнение Ф3-261	100 000.00	10	5	3	01.01.2017	31.08.2017
4	Снижение расхода по теплоэнергии	1) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в блоке Г главного корпуса; 2) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в Доме спорта; 3) Монтаж теплоавтоматики Данфосс в столовой	Снижение расхода по теплоэнергии	600 000.00	1) 30; 2) 30; 3) 30	1) 3; 2) 3; 3) 3	1) 3; 2) 3; 3) 3	01.01.2017	31.08.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 31.01.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 264 567.09
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	259 013.73

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	51 192 500.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

Балсанова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.



(подпись)

Занданов Дмитрий Жаргалович

(расшифровка подписи)

Тел. 8(3012)297-154