



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

(должность лица, утверждающего документ)

А.Д. Плутенко

(подпись, расшифровка подписи)

«27» января 2017 г.

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

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

Амурская область, г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, д. 21
(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

27.01.2017
02069763
074
2801027174
280101001
383

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 проведения фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а так же их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

- ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
- НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ПРОЧИЕ
- НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

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 общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена;
- 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 основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих);
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих);
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ;

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: 1 073 029 706.52 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: 282 692 705.26 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 797 603 761.15
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 073 029 706.52
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	726 301 273.06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	89 570 899.75
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	34 071 386.00
2.	Финансовые активы, всего:	-1 661 518 065.74
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	53 092 636.17
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	45 780 622.23
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	7 314 328.86
3.	Дебиторская задолженность, всего:	-1 714 613 016.83
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	22 504 615.23
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	4 089 654.48
3.3.	иная дебиторская задолженность	-1 741 207 286.54
4.	Обязательства, всего:	96 076 974.79

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	96 076 974.79
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 318 935.76
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	55 893 301.70
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 27.01.2017 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	25 385 162.02	575 719.83	5 640 463.68	0.00	0.00	19 168 978.51	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	809 370 394.92	286 291 900.00	123 894 300.00	0.00	0.00	399 184 194.92	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	333 591.96	X	X	X	X	333 591.96	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	333 591.96	X	X	X	X	333 591.96	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	675 091 802.96	286 291 900.00	X	X	0.00	388 799 902.96	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	388 799 902.96	X	X	X	X	388 799 902.96	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	243 743 384.58	X	X	X	X	243 743 384.58	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	199 049 967.02	X	X	X	X	199 049 967.02	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	21 114 861.00	X	X	X	X	21 114 861.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	177 935 106.02	X	X	X	X	177 935 106.02	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	35 987 417.56	X	X	X	X	35 987 417.56	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	19 927 400.00	X	X	X	X	19 927 400.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	16 060 017.56	X	X	X	X	16 060 017.56	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	8 706 000.00	X	X	X	X	8 706 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	145 056 518.38	X	X	X	X	145 056 518.38	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	22 700.00	X	X	X	X	22 700.00	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	123 894 300.00	X	123 894 300.00	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	10 028 000.00	X	X	X	X	10 028 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	824 757 421.39	286 867 619.83	129 534 763.68	0.00	0.00	408 355 037.88	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	423 431 065.64	221 344 963.44	0.00	0.00	0.00	202 086 102.20	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	319 195 490.70	168 598 515.00	0.00	0.00	0.00	150 596 975.70	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	12 597 625.13	4 142 452.52	0.00	0.00	0.00	8 455 172.61	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	149 488 382.64	94 629 913.52	0.00	0.00	0.00	54 858 469.12	0.00
научных работников	042	111	8 424 127.82	6 283 467.16	0.00	0.00	0.00	2 140 660.66	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	4 941 911.84	3 206 654.90	0.00	0.00	0.00	1 735 256.94	0.00
прочего основного персонала	044	111	109 144 204.34	39 902 867.50	0.00	0.00	0.00	69 241 336.84	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	39 541 150.77	23 639 814.30	0.00	0.00	0.00	15 901 336.47	0.00
вспомогательного персонала	046	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 838 548.32	829 707.72	0.00	0.00	0.00	5 008 840.60	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	96 397 026.62	50 916 740.72	0.00	0.00	0.00	45 480 285.90	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	124 283 364.22	0.00	123 894 300.00	0.00	0.00	389 064.22	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	389 064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	389 064.22	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	389 064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	389 064.22	0.00
стипендии	055	340	123 894 300.00	0.00	123 894 300.00	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	38 736 327.41	37 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 736 327.41	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	38 736 327.41	37 000 000.00	0.00	X	0.00	1 736 327.41	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	37 010 527.96	37 000 000.00	0.00	X	0.00	10 527.96	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 347 742.69	0.00	0.00	X	0.00	1 347 742.69	0.00

уплата иных платежей	064	853	378 056.76	0.00	0.00	X	0.00	378 056.76	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	238 306 664.12	28 522 656.39	5 640 463.68	0.00	0.00	204 143 544.05	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	238 306 664.12	28 522 656.39	5 640 463.68	0.00	0.00	204 143 544.05	0.00
из них: услуги связи	074	244	3 426 699.39	296 766.00	0.00	X	0.00	3 129 933.39	0.00
транспортные услуги	075	244	787 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	46 383 158.90	19 631 769.96	0.00	0.00	0.00	26 751 388.94	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 180 188.52	0.00	0.00	X	0.00	1 180 188.52	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	16 984 968.28	2 950 354.60	1 740 463.68	0.00	0.00	12 294 150.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	93 776 890.06	4 286 565.83	0.00	0.00	0.00	89 490 324.23	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	14 163 441.28	1 357 200.00	3 900 000.00	0.00	0.00	8 906 241.28	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	61 118 451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	61 118 451.86	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	6 950 187.51	0.00	0.00	X	0.00	6 950 187.51	5 540 000.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	6 950 187.51	0.00	0.00	X	0.00	6 950 187.51	5 540 000.00
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	6 950 187.51	0.00	0.00	X	0.00	6 950 187.51	5 540 000.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	6 950 187.51	0.00	0.00	X	0.00	6 950 187.51	5 540 000.00
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	9 998 135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9 998 135.55	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 27.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:						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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	9 998 135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9 998 135.55	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	809 822 361.30	272 111 700.00	109 418 000.00	0.00	0.00	428 292 661.30	0.00
в том числе: от собственности	005	120	333 591.96	X	X	X	X	333 591.96	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	333 591.96	X	X	X	X	333 591.96	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	689 417 239.34	272 111 700.00	X	X	0.00	417 305 539.34	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	417 305 539.34	X	X	X	X	417 305 539.34	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	267 284 852.96	X	X	X	X	267 284 852.96	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	210 464 941.36	X	X	X	X	210 464 941.36	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	22 381 752.66	X	X	X	X	22 381 752.66	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	188 083 188.70	X	X	X	X	188 083 188.70	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	38 146 662.61	X	X	X	X	38 146 662.61	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	21 123 044.00	X	X	X	X	21 123 044.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	17 023 618.61	X	X	X	X	17 023 618.61	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	18 673 248.99	X	X	X	X	18 673 248.99	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	150 020 686.38	X	X	X	X	150 020 686.38	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	109 830 408.07	0.00	109 418 000.00	0.00	0.00	412 408.07	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	412 408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	412 408.07	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	412 408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	412 408.07	0.00
стипендии	055	340	109 418 000.00	0.00	109 418 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	38 840 507.06	37 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 840 507.06	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	38 840 507.06	37 000 000.00	0.00	X	0.00	1 840 507.06	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	37 011 159.64	37 000 000.00	0.00	X	0.00	11 159.64	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 428 607.25	0.00	0.00	X	0.00	1 428 607.25	0.00
уплата иных платежей	064	853	400 740.17	0.00	0.00	X	0.00	400 740.17	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	239 336 387.40	25 652 526.47	0.00	0.00	0.00	213 683 860.93	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	239 336 387.40	25 652 526.47	0.00	0.00	0.00	213 683 860.93	0.00
из них: услуги связи	074	244	3 584 818.79	267 089.40	0.00	X	0.00	3 317 729.39	0.00
транспортные услуги	075	244	834 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834 220.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	48 278 891.84	19 922 419.56	0.00	0.00	0.00	28 356 472.28	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 250 999.83	0.00	0.00	X	0.00	1 250 999.83	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	15 155 533.50	2 123 734.50	0.00	0.00	0.00	13 031 799.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	97 241 251.19	2 381 507.51	0.00	0.00	0.00	94 859 743.68	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	8 210 344.56	957 775.50	0.00	0.00	0.00	7 252 569.06	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	64 265 309.91	0.00	0.00	0.00	0.00	64 265 309.91	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	6 860 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 860 000.00	5 860 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	6 860 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 860 000.00	5 860 000.00
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	6 860 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 860 000.00	5 860 000.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	6 860 000.00	0.00	0.00	X	0.00	6 860 000.00	5 860 000.00
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	1 049 421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049 421.13	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 27.01.2017 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	1 049 421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049 421.13	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	860 802 463.20	311 056 300.00	119 405 200.00	0.00	0.00	430 340 963.20	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	374 823.93	X	X	X	X	374 823.93	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	374 823.93	X	X	X	X	374 823.93	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	729 729 697.47	311 056 300.00	X	X	0.00	418 673 397.47	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	418 673 397.47	X	X	X	X	418 673 397.47	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	256 385 250.29	X	X	X	X	256 385 250.29	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	216 331 254.55	X	X	X	X	216 331 254.55	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	22 605 570.19	X	X	X	X	22 605 570.19	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	193 725 684.36	X	X	X	X	193 725 684.36	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	40 053 995.74	X	X	X	X	40 053 995.74	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	22 179 196.20	X	X	X	X	22 179 196.20	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	17 874 799.54	X	X	X	X	17 874 799.54	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	11 267 460.80	X	X	X	X	11 267 460.80	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	151 020 686.38	X	X	X	X	151 020 686.38	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	25 281.00	X	X	X	X	25 281.00	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	119 405 200.00	X	119 405 200.00	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	11 267 460.80	X	X	X	X	11 267 460.80	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	860 849 001.32	311 056 300.00	119 405 200.00	0.00	0.00	430 387 501.32	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	450 630 749.23	243 922 220.17	0.00	0.00	0.00	206 708 529.06	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	339 765 128.17	186 188 326.51	0.00	0.00	0.00	153 576 801.66	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	13 343 159.27	4 281 197.13	0.00	0.00	0.00	9 061 962.14	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	159 876 278.38	104 212 000.22	0.00	0.00	0.00	55 664 278.16	0.00
научных работников	042	111	8 685 011.34	6 390 725.12	0.00	0.00	0.00	2 294 286.22	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	6 867 924.56	5 008 136.07	0.00	0.00	0.00	1 859 788.49	0.00
прочего основного персонала	044	111	115 186 623.24	44 811 789.40	0.00	0.00	0.00	70 374 833.84	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	42 674 055.94	26 492 614.64	0.00	0.00	0.00	16 181 441.30	0.00
вспомогательного персонала	046	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	6 104 032.40	476 099.10	0.00	0.00	0.00	5 627 933.30	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 152 520.00	1 028 920.00	0.00	0.00	0.00	1 123 600.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	102 609 068.66	56 228 874.56	0.00	0.00	0.00	46 380 194.10	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	119 842 352.55	0.00	119 405 200.00	0.00	0.00	437 152.55	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	437 152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	437 152.55	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	437 152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	437 152.55	0.00
стипендии	055	340	119 405 200.00	0.00	119 405 200.00	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	38 950 937.49	37 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 950 937.49	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	38 950 937.49	37 000 000.00	0.00	X	0.00	1 950 937.49	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	37 011 829.22	37 000 000.00	0.00	X	0.00	11 829.22	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 514 323.69	0.00	0.00	X	0.00	1 514 323.69	0.00

уплата иных платежей	064	853	424 784.58	0.00	0.00	X	0.00	424 784.58	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	251 424 962.05	30 134 079.83	0.00	0.00	0.00	221 290 882.22	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	251 424 962.05	30 134 079.83	0.00	0.00	0.00	221 290 882.22	0.00
из них:услуги связи	074	244	3 822 141.62	305 348.47	0.00	X	0.00	3 516 793.15	0.00
транспортные услуги	075	244	884 273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	884 273.20	0.00
коммунальные услуги	076	244	50 556 436.55	20 498 575.93	0.00	0.00	0.00	30 057 860.62	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 062 169.67	0.00	0.00	X	0.00	1 062 169.67	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	16 241 654.61	2 427 947.67	0.00	0.00	0.00	13 813 706.94	0.00
прочие работы, услуги	079	244	102 145 283.57	4 439 747.58	0.00	0.00	0.00	97 705 535.99	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 811 614.72	2 123 891.52	0.00	0.00	0.00	7 687 723.20	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	66 355 469.26	338 568.66	0.00	0.00	0.00	66 016 900.60	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	7 203 000.00	0.00	0.00	X	0.00	7 203 000.00	6 203 000.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	7 203 000.00	0.00	0.00	X	0.00	7 203 000.00	6 203 000.00
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	7 203 000.00	0.00	0.00	X	0.00	7 203 000.00	6 203 000.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	7 203 000.00	0.00	0.00	X	0.00	7 203 000.00	6 203 000.00
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	1 002 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002 883.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 27.01.2017 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	238 306 664.12	239 336 387.40	251 424 962.05	34 163 120.07	25 652 526.47	30 134 079.83	204 143 544.05	213 683 860.93	221 290 882.22

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 182 192.68	0.00	0.00	5 182 192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	233 124 471.44	239 336 387.40	251 424 962.05	28 980 927.39	25 652 526.47	30 134 079.83	204 143 544.05	213 683 860.93	221 290 882.22

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	Совершенствование инновационной деятельности	Логистический центр	Совершенствование инновационной деятельности	2 700 000.00	900000	900000	900000	01.01.2017	31.12.2019
2	Создание информационно-образовательной среды в вузе	Электронная информационно-образовательная среда	Создание информационно-образовательной среды в вузе	60 000 000.00	20000000	20000000	20000000	01.01.2017	31.12.2019
3	Обеспечение равного доступа к профессиональному образованию для обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей студентов с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья	Доступная среда в университете	Создание доступной среды в университете и повышение доступности услуг для студентов с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья	6 000 000.00	2000000	2000000	2000000	01.01.2017	31.12.2019
4	Совершенствование образовательной деятельности по новым направлениям подготовки	Логистический центр	Совершенствование образовательной деятельности по новым направлениям подготовки	3 000 000.00	1000000	1000000	1000000	01.01.2017	31.12.2019
5	Формирование технически оснащенной научно-исследовательской базы для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки и экономики региона	Базовая кафедра "Эксплуатация объектов наземно-космической инфраструктуры"	Формирование технически оснащенной научно-исследовательской базы для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки и экономики региона	4 000 000.00	1300000	1300000	1400000	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	Уменьшение расходов энергоресурсов и улучшение показателей энергоэффективности	Энергоэффективность	Организационные мероприятия по энергоэффективности	3 908 415.00	1302805	1302805	1305805	01.01.2017	31.12.2019
2	Уменьшение расходов энергоресурсов и улучшение показателей энергоэффективности	Энергоэффективность	Технические мероприятия по энергоэффективности	91 196 360.00	30000000	30000000	31196360	01.01.2017	31.12.2019

