

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 18 » июля 2017 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Владимир, ул. Горького, 87
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	18.07.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	03.07.2017
Минобрнауки России	02068048
ИНН	074
КПП	3327102091
единица измерения по ОКЕИ	333402001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001U8622

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

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

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

- Образовательная деятельность

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 образовательных программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Прочие поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
- Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц

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: 1 152 834 433.79 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: 1 456 535 077.13 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 682 500 785.17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 152 834 433.79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	718 219 292.25
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	923 052 980.08
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	117 535 339.71
2.	Финансовые активы, всего:	208 991 014.50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	173 562 930.68
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	173 027 666.98
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	72 146.28
3.	Дебиторская задолженность, всего:	29 394 777.74
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	13 513 202.69
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	15 881 575.00
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	162 053 228.32

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	162 053 228.32
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 463 272.83
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	150 783 312.52
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 282 008.76

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 18.07.2017 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	171 873 323.38	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	109 121 360.98	2 403 850.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-2 299.37	X	-2 299.37	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-60 075.01	-60 075.01	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	2 025 664 937.89	937 431 200.00	316 690 200.00	0.00	0.00	771 543 537.89	12 097 399.00	
в том числе: от собственности	005	120	2 591 530.98	X	X	X	X	2 591 530.98	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 591 530.98	X	X	X	X	2 591 530.98	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	1 637 407 805.91	937 431 200.00	X	X	0.00	699 976 605.91	2 559 998.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	699 976 605.91	X	X	X	X	699 976 605.91	2 559 998.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	521 614 393.41	X	X	X	X	521 614 393.41	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	481 747 393.41	X	X	X	X	481 747 393.41	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	33 672 323.00	X	X	X	X	33 672 323.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	448 075 070.41	X	X	X	X	448 075 070.41	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	39 867 000.00	X	X	X	X	39 867 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 750 000.00	X	X	X	X	4 750 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	35 117 000.00	X	X	X	X	35 117 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	127 777 298.00	X	X	X	X	127 777 298.00	2 559 998.00
от прочих видов деятельности	024	130	50 584 914.50	X	X	X	X	50 584 914.50	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	50 584 914.50	X	X	X	X	50 584 914.50	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	300 000.00	X	X	X	X	300 000.00	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	316 690 200.00	X	316 690 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	57 065 000.00	X	X	X	X	57 065 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	200 000.00	X	X	X	X	200 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	56 865 000.00	X	X	X	X	56 865 000.00	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	11 610 401.00	X	X	X	X	11 610 401.00	9 537 401.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	2 137 481 196.65	999 470 788.02	317 340 200.00	0.00	0.00	820 670 208.63	14 501 249.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	1 194 645 719.38	714 976 609.72	2 219 076.00	0.00	0.00	477 450 033.66	10 680 257.27
из них: фонд оплаты труда	039	111	910 922 482.45	546 839 468.76	1 353 377.00	0.00	0.00	362 729 636.69	5 527 359.69

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	544 630 363.00	351 469 989.91	1 053 377.00	0.00	0.00	192 106 996.09	3 468 152.30
научных работников	042	111	32 445 020.59	17 245 316.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
из них: научных сотрудников	043	111	14 356 057.99	6 656 353.96	300 000.00	0.00	0.00	7 399 704.03	859 704.03
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	133 777 940.71	65 409 738.28	0.00	0.00	0.00	68 368 202.43	901 779.50
вспомогательного персонала	046	111	200 069 158.15	112 714 424.01	0.00	0.00	0.00	87 354 734.14	297 723.86
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	11 680 488.00	3 523 700.00	456 788.00	0.00	0.00	7 700 000.00	3 421 280.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 491 700.00	2 141 700.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	269 551 048.93	162 471 740.96	408 911.00	0.00	0.00	106 670 396.97	1 731 617.58
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	315 020 200.00	0.00	314 340 200.00	0.00	0.00	680 000.00	124 800.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	730 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	730 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
стипендии	055	340	314 290 086.00	0.00	314 110 086.00	X	0.00	180 000.00	124 800.00
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	78 603 516.00	42 406 200.00	0.00	0.00	0.00	36 197 316.00	390 508.24
исполнение судебных актов	059	830	4 280 000.00	0.00	0.00	X	0.00	4 280 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	4 280 000.00	0.00	0.00	X	0.00	4 280 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	74 256 016.00	42 406 200.00	0.00	X	0.00	31 849 816.00	390 508.24
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	70 611 016.00	41 941 200.00	0.00	X	0.00	28 669 816.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 385 000.00	15 000.00	0.00	X	0.00	1 370 000.00	390 508.24

уплата иных платежей	064	853	2 260 000.00	450 000.00	0.00	X	0.00	1 810 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	67 500.00	0.00	0.00	X	0.00	67 500.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	67 500.00	0.00	0.00	X	0.00	67 500.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	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	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	548 611 761.27	242 087 978.30	780 924.00	0.00	0.00	305 742 858.97	3 305 683.49
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	70 098 854.00	0.00	155 344.00	0.00	0.00	69 943 510.00	373 091.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	3 012 000.00	1 452 000.00	0.00	0.00	0.00	1 560 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	475 500 907.27	240 635 978.30	625 580.00	0.00	0.00	234 239 348.97	2 932 592.49
из них: услуги связи	074	244	5 141 957.46	1 216 257.46	3 000.00	X	0.00	3 922 700.00	0.00
транспортные услуги	075	244	2 643 400.00	1 663 400.00	0.00	0.00	0.00	980 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	119 682 801.16	66 495 307.95	27 775.20	0.00	0.00	53 159 718.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 794 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 641 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	97 156 436.34	64 273 526.59	0.00	0.00	0.00	32 882 909.75	0.00
прочие работы, услуги	079	244	107 386 551.10	45 779 029.89	123 000.00	0.00	0.00	61 484 521.21	2 179 264.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	57 460 291.24	36 733 436.24	66 855.00	0.00	0.00	20 660 000.00	79 000.00
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	82 235 269.97	24 322 620.17	404 949.80	0.00	0.00	57 507 700.00	674 328.49
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	111 878 633.14	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	49 126 670.74	2 403 850.00
поступление финансовых активов	086	500	154 940 720.00	99 251 849.00	47 588 871.00	X	0.00	8 100 000.00	1 950 000.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	154 940 720.00	99 251 849.00	47 588 871.00	X	0.00	8 100 000.00	1 950 000.00
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	-154 940 720.00	-99 251 849.00	-47 588 871.00	X	0.00	-8 100 000.00	-1 950 000.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-154 940 720.00	-99 251 849.00	-47 588 871.00	X	0.00	-8 100 000.00	-1 950 000.00
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	111 878 633.14	62 099 663.03	652 299.37	0.00	0.00	49 126 670.74	2 403 850.00
Остаток средств на конец года	101	X	59 994 690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59 994 690.24	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 18.07.2017 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	59 994 690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59 994 690.24	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	1 961 705 982.14	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	779 072 612.14	16 455 421.07
в том числе:от собственности	005	120	2 669 795.21	X	X	X	X	2 669 795.21	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 669 795.21	X	X	X	X	2 669 795.21	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	1 548 883 783.76	842 340 370.00	X	X	0.00	706 543 413.76	1 932 330.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	706 543 413.76	X	X	X	X	706 543 413.76	1 932 330.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	528 264 512.07	X	X	X	X	528 264 512.07	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	507 998 417.67	X	X	X	X	507 998 417.67	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	34 689 227.15	X	X	X	X	34 689 227.15	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	473 309 190.52	X	X	X	X	473 309 190.52	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	20 266 094.40	X	X	X	X	20 266 094.40	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 893 450.00	X	X	X	X	4 893 450.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	15 372 644.40	X	X	X	X	15 372 644.40	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	126 765 728.89	X	X	X	X	126 765 728.89	1 932 330.00
от прочих видов деятельности	024	130	51 513 172.80	X	X	X	X	51 513 172.80	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	51 513 172.80	X	X	X	X	51 513 172.80	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	312 777 000.00	0.00	312 377 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
стипендии	055	340	312 146 886.00	0.00	312 146 886.00	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	73 710 741.48	42 756 200.00	0.00	0.00	0.00	30 954 541.48	66 192.48
исполнение судебных актов	059	830	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	72 792 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 036 541.48	66 192.48
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	70 611 016.00	41 941 200.00	0.00	X	0.00	28 669 816.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 581 725.48	815 000.00	0.00	X	0.00	766 725.48	66 192.48
уплата иных платежей	064	853	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	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	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	77 668 304.00	0.00	543 988.00	0.00	0.00	77 124 316.00	6 467 909.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	2 271 200.00	1 271 200.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	386 922 234.55	153 882 266.41	25 593 580.45	0.00	0.00	207 446 387.69	2 855 763.49
из них: услуги связи	074	244	4 347 888.00	1 112 188.00	3 000.00	X	0.00	3 232 700.00	0.00
транспортные услуги	075	244	2 438 400.00	1 448 400.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	119 180 963.21	66 480 970.00	27 775.20	0.00	0.00	52 672 218.01	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 310 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 157 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	68 373 098.61	37 839 486.84	0.00	0.00	0.00	30 533 611.77	0.00
прочие работы, услуги	079	244	87 209 663.00	26 654 605.09	135 000.00	0.00	0.00	60 420 057.91	2 233 572.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	45 080 695.00	7 197 840.00	24 982 855.00	0.00	0.00	12 900 000.00	200 000.00
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	56 981 326.73	12 996 376.48	444 950.25	0.00	0.00	43 540 000.00	422 191.49
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	-2 960 907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 960 907.99	0.00
поступление финансовых активов	086	500	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	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	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	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	-2 960 907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 960 907.99	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	62 955 598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62 955 598.23	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 18.07.2017 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	62 955 598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	62 955 598.23	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	1 969 496 707.65	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	786 863 337.65	16 455 421.07	
в том числе: от собственности	005	120	2 696 493.16	X	X	X	X	2 696 493.16	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	2 696 493.16	X	X	X	X	2 696 493.16	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	1 555 949 217.28	842 340 370.00	X	X	0.00	713 608 847.28	1 932 330.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	713 608 847.28	X	X	X	X	713 608 847.28	1 932 330.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	533 547 157.19	X	X	X	X	533 547 157.19	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	513 078 401.85	X	X	X	X	513 078 401.85	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	35 036 119.42	X	X	X	X	35 036 119.42	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	478 042 282.43	X	X	X	X	478 042 282.43	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	20 468 755.34	X	X	X	X	20 468 755.34	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 942 384.50	X	X	X	X	4 942 384.50	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	15 526 370.84	X	X	X	X	15 526 370.84	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	128 033 386.18	X	X	X	X	128 033 386.18	1 932 330.00
от прочих видов деятельности	024	130	52 028 303.91	X	X	X	X	52 028 303.91	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	52 028 303.91	X	X	X	X	52 028 303.91	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	312 150.60	X	X	X	X	312 150.60	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	340 293 000.00	X	340 293 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	51 843 012.15	X	X	X	X	51 843 012.15	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	208 100.40	X	X	X	X	208 100.40	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	51 634 911.75	X	X	X	X	51 634 911.75	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	18 402 834.46	X	X	X	X	18 402 834.46	14 523 091.07
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 958 745 074.15	842 340 370.00	340 293 000.00	0.00	0.00	776 111 704.15	16 455 421.07
в том числе: выплаты персоналу	038	100	1 104 795 594.12	644 430 703.59	1 778 431.55	0.00	0.00	458 586 458.98	7 065 556.10
из них: фонд оплаты труда	039	111	848 297 307.32	495 575 076.92	997 761.71	0.00	0.00	351 724 468.69	4 523 412.65

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	502 526 043.10	316 721 285.30	697 761.71	0.00	0.00	185 106 996.09	3 061 729.62
научных работников	042	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
из них: научных сотрудников	043	111	27 664 820.59	12 465 116.56	300 000.00	0.00	0.00	14 899 704.03	859 704.03
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	127 128 286.91	60 765 252.48	0.00	0.00	0.00	66 363 034.43	282 439.00
вспомогательного персонала	046	111	190 978 156.72	105 623 422.58	0.00	0.00	0.00	85 354 734.14	319 540.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 971 887.60	2 005 600.00	478 787.60	0.00	0.00	3 487 500.00	1 174 345.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 471 700.00	2 141 700.00	0.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	248 054 699.20	144 708 326.67	301 882.24	0.00	0.00	103 044 490.29	1 367 798.45
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	312 777 000.00	0.00	312 377 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	630 114.00	0.00	230 114.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
стипендии	055	340	312 146 886.00	0.00	312 146 886.00	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	73 710 741.48	42 756 200.00	0.00	0.00	0.00	30 954 541.48	66 192.48
исполнение судебных актов	059	830	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	900 000.00	0.00	0.00	X	0.00	900 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	72 792 741.48	42 756 200.00	0.00	X	0.00	30 036 541.48	66 192.48
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	70 611 016.00	41 941 200.00	0.00	X	0.00	28 669 816.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 581 725.48	815 000.00	0.00	X	0.00	766 725.48	66 192.48

уплата иных платежей	064	853	600 000.00	0.00	0.00	X	0.00	600 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	18 000.00	0.00	0.00	X	0.00	18 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	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	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	466 861 738.55	155 153 466.41	26 137 568.45	0.00	0.00	285 570 703.69	9 323 672.49
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	77 668 304.00	0.00	543 988.00	0.00	0.00	77 124 316.00	6 467 909.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	2 271 200.00	1 271 200.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	386 922 234.55	153 882 266.41	25 593 580.45	0.00	0.00	207 446 387.69	2 855 763.49
из них: услуги связи	074	244	4 347 888.00	1 112 188.00	3 000.00	X	0.00	3 232 700.00	0.00
транспортные услуги	075	244	2 438 400.00	1 448 400.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	119 180 963.21	66 480 970.00	27 775.20	0.00	0.00	52 672 218.01	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	3 310 200.00	152 400.00	0.00	X	0.00	3 157 800.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	68 373 098.61	37 839 486.84	0.00	0.00	0.00	30 533 611.77	0.00
прочие работы, услуги	079	244	87 209 663.00	26 654 605.09	135 000.00	0.00	0.00	60 420 057.91	2 233 572.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	45 080 695.00	7 197 840.00	24 982 855.00	0.00	0.00	12 900 000.00	200 000.00
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	56 981 326.73	12 996 376.48	444 950.25	0.00	0.00	43 540 000.00	422 191.49
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	-10 751 633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 751 633.50	0.00
поступление финансовых активов	086	500	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	155 851 404.00	93 475 747.00	55 975 657.00	X	0.00	6 400 000.00	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	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	-155 851 404.00	-93 475 747.00	-55 975 657.00	X	0.00	-6 400 000.00	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	-10 751 633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-10 751 633.50	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	73 707 231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	73 707 231.73	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 18.07.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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	511 354 765.49	433 501 748.87	448 489 818.82	302 508 494.30	224 284 405.29	233 183 781.50	208 846 271.19	209 217 343.58	215 306 037.32

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	154 289 357.90	161 611 572.06	168 076 034.93	152 047 342.98	159 270 801.97	165 641 634.04	2 242 014.92	2 340 770.09	2 434 400.89
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	357 065 407.59	271 890 176.81	280 413 783.89	150 461 151.32	65 013 603.32	67 542 147.46	206 604 256.27	206 876 573.49	212 871 636.43
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2016	9 760 790.37	0.00	0.00	7 712 122.37	0.00	0.00	2 048 668.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2017	347 304 617.22	0.00	0.00	142 749 028.95	0.00	0.00	204 555 588.27	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2018	0.00	271 890 176.81	0.00	0.00	65 013 603.32	0.00	0.00	206 876 573.49	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2005	2019	0.00	0.00	280 413 783.89	0.00	0.00	67 542 147.46	0.00	0.00	212 871 636.43

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 6 в 2017г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 18.07.2017 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	99 967 300.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
от оказания услуг (выполнения работ)	130	99 967 300.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
Выплаты по расходам, всего:	X	99 967 300.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
в том числе: выплаты персоналу	100	32 584 272.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них: фонд оплаты труда	111	23 352 744.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
профессорско-преподавательского состава	111	11 632 415.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
научных работников	111	4 818 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
из них: научных сотрудников	111	1 000 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
административно-управленческого персонала	111	2 084 384.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
вспомогательного персонала	111	4 817 945.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 179 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	7 052 528.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
иные бюджетные ассигнования	800	150 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	150 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
уплата иных платежей	853	150 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

закупка товаров, работ, услуг	200	67 233 028.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	67 233 028.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
транспортные услуги	244	90 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
работы, услуги по содержанию имущества	244	21 450 000.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
прочие работы, услуги	244	12 183 788.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
увеличение стоимости основных средств	244	29 975 940.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 533 300.00	В соответствии с дополнением №5 от 7.07.2017 г. к Соглашению №17.1.18.0327.01 от 09.01.2017 г.

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	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Создание системы электронного документооборота; 2) Расширение функционала СЭД в соответствии с потребностями пользователей	Автоматизация процесса формирования документации деканатов	0.00	1) 90;	1) 100;	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
2	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Расширение функционала личного кабинета студентов (создание портфолио студентов), %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация анализа успеваемости по итогам промежуточного рейтинга-контроля и сессии	0.00	1) 100;	2) 100	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
3	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	Актуализация данных, %	Автоматизация процесса формирования документации по итогам государственной аттестации студентов	0.00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
4	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Автоматизированный расчет нагрузки на кафедрах, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация процесса расчета нагрузки	0.00	1) 100;	2) 100	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
5	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Автоматизированный процесс ведения отчетности от доходов за обучение. Формирование оборотной ведомости, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация бухгалтерского учета	0.00	1) 100;	2) 100	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
6	Формирование единого информационного пространства для обеспечения образовательного процесса и внедрения его во всех структурных подразделениях университета на современной программной платформе	1) Доработка программ для выдачи отчетности по формам ВПО, СПО в соответствии с требованиями министерства, %; 2) Актуализация данных, %	Автоматизация процесса формирования отчетности ФЭУ	0.00	1) 100;	2) 100	2) 100	01.01.2017	31.12.2019
7	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Интерактивные средства обучения, шт.	Оснащение учебного процесса интерактивными средствами обучения	736 108.78	15			01.01.2017	31.12.2017

8	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Пакеты программ, шт.	Оснащение учебного процесса лицензионным программным обеспечением	128 130.00	33			01.01.2017	31.12.2017
9	Материально-техническое обеспечение основных образовательных программ	Комплекты компьютерной техники, шт.	Оснащение учебного процесса мультимедиа и компьютерной техникой	7 398 234.36	116			01.01.2017	31.12.2017
10	Модернизация научно-исследовательской деятельности	Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов научно-технической деятельности, шт.	Развитие системы управления интеллектуальной собственностью университета	0.00	65	70	75	01.01.2017	31.12.2019
11	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Количество высокорейтинговых научных публикаций, шт.; 2) Объем финансируемых НИР, млн. руб.	Стимулирование активности и результативности НИОКР	0.00	1) 700; 2) 205	1) 750; 2) 210	1) 780; 2) 215	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация научно-исследовательской деятельности	1) Число молодых ученых, принявших участие в значимых научных мероприятиях в РФ и за рубежом, чел.; 2) Число студентов, принявших участие в выполнении финансируемых НИОКР, чел	Развитие научного и творческого потенциала молодых ученых	0.00	1) 120; 2) 180	1) 130; 2) 200	1) 140; 2) 220	01.01.2017	31.12.2019
13	Развитие кадрового потенциала	1) Процент защит аспирантов в срок аспирантской подготовки, %; 2) Процент контрактных аспирантов в общем контингенте аспирантов, %	Подготовка кадров высшей квалификации	0.00	1) 30; 2) 36	1) 30; 2) 37	1) 30; 2) 39	01.01.2017	31.12.2019
14	Совершенствование системы управления вузом	Профессионально-общественная аккредитация ОПОП в ассоциациях работодателей, шт.	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в ассоциациях работодателей	0.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
15	Совершенствование системы управления вузом	Аккредитация ОПОП в международных организациях, шт.	Независимая экспертиза качества и гарантий качества образования в международных организациях	0.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
16	Совершенствование системы управления вузом	Актуальная версия документов СМК ВлГУ, %	Актуализация документов СМК ВлГУ	0.00	100	100	100	01.01.2017	31.12.2019
17	Совершенствование системы управления вузом	1) Инспекционный /надзорный аудиты СМК ВлГУ, 1/0; 2) Ресертификационный аудит СМК ВлГУ, 1/0	Внешний аудит СМК ВлГУ органом по сертификация «Бюро Веритас Сертификейшен Русь»	0.00	1) 1;	2) 1	1) 1;	01.01.2017	31.12.2019
18	Совершенствование системы управления вузом	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин (1-10 семестров) очной формы обучения (ФГОС ВО), 1/0	Мониторинг и оценка качества УМК дисциплин	0.00	1	1	1	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	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена ламп на светодиодные в местах общего пользования	450 000.00	1) 10400; 2) 120930	1) 10631; 2) 126363	1) 10116; 2) 115390	01.01.2017	31.12.2017
2	Снижение электропотребления в системе электроснабжения	1) кВт/ч; 2) руб	Замена уличных светильников на светодиодные	90 000.00	1) 4900; 2) 24200	1) 5000; 2) 25000	1) 5000; 2) 25000	01.01.2017	31.12.2017
3	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Замена батарей отопления	400 000.00	1) 253; 2) 221619	1) 221; 2) 193917	1) 221; 2) 193917	01.01.2017	31.12.2017
4	Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения	1) м. куб; 2) руб	Замена санитарно-технической арматуры	350 000.00	1) 6515; 2) 110885	1) 6700; 2) 114053	1) 6750; 2) 115003	01.01.2017	31.12.2017
5	Повышение эффективности системы теплоснабжения	1) Гкал; 2) руб	Установка пластиковых окон	150 000.00	1) 45; 2) 65455	1) 45; 2) 65455	1) 45; 2) 65455	01.01.2017	31.12.2017
6	Снижение потери тепла	1) Гкал; 2) руб	Ремонт и регулировка пластиковых окон и замена оконных блоков	291 200.00	1) 186; 2) 5772	1) 190; 2) 5927	1) 192; 2) 5952	01.01.2017	31.12.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 18.07.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 399 146.77
Остаток средств на конец года	020	1 134 855.56
Поступление	030	35 334 938.11
Выбытие	040	35 599 229.32

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	50 560 500.00
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	264 291.21

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

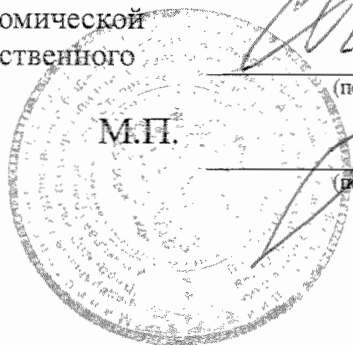
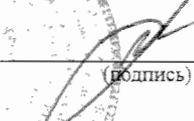


(подпись)

Башарина Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Иванова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Тел. (4922)47-96-13