

УТВЕРЖДАЮ

« 30 » декабря 2016 г.

Ректор
Попичев



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО"**

Республика Крым, г.Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Дата	30.12.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	16.11.2016
по ОКПО	00477601
Минобрнауки России	074
ИНН	9102028795
КПП	910201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001Щ7674



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

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 профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы интернатуры);

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

Иные: Обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности Университета, в том числе за счет их коммерциализации.

Иные: Дополнительные образовательные услуги - обучение по дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам.

Иные: Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (программы ординатуры).

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):

0,0

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:

495 317 467,22

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	618 845 735.75
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	0.00
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0.00



(00)289710060003023009

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	409 329 959.32
1.4	в том числе: остаточная стоимость	406 805 927.77
2	Финансовые активы, всего:	534 672 609.98
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	650 245 045.87
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	631 979 163.02
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	13 225 551.56
2.2	иные финансовые инструменты	0.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	284 188 101.05
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	32 622 034.81
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	251 566 066.24
2.3.3	иная дебиторская задолженность	0.00
3	Обязательства, всего:	342 211 173.03
3.1	из них: долговые обязательства	342 211 173.03
3.2	кредиторская задолженность:	342 211 173.03
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 466 948.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	158 735 804.30
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	635 358 507.32	190 081 045.55	169 952 639.72	0.00	9 411 115.28	265 913 706.77	273 291.02	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	-10 000 000.00	-10 000 000.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	5 012 115 800.00	2 087 928 800.00	1 554 717 500.00	0.00	59 387 340.00	1 310 082 160.00	619 000.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	0.00					0.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3 456 062 978.00	2 087 928 800.00			59 387 340.00	1 308 746 838.00	0.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 308 746 838.00					1 308 746 838.00	0.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	965 622 026.00					965 622 026.00	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



(00)289710060005023007

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	892 845 824.00					892 845 824.00	0.00	
в том числе:										
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	41 127 141.00					41 127 141.00	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	851 718 683.00					851 718 683.00	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	72 776 202.00					72 776 202.00	0.00	
в том числе:										
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	12 437 050.00					12 437 050.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	60 339 152.00					60 339 152.00	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00					0.00	0.00	
от прочих видов деятельности	024	130	343 124 812.00					343 124 812.00	0.00	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00	
из них:										



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	343 124 812.00					343 124 812.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	716 322.00					716 322.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	1 554 717 500.00		1 554 717 500.00	0.00			
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	619 000.00					619 000.00	619 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	5 629 474 307.32	2 268 009 845.55	1 724 670 139.72	0.00	68 798 455.28	1 567 995 866.77	892 291.02
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	3 235 701 889.39	2 072 931 215.62	30 755 773.77	0.00	52 187 555.28	1 079 827 344.72	0.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	2 467 290 466.42	1 593 849 902.00	19 557 464.42	0.00	40 085 759.14	813 797 340.86	0.00
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	107 401 491.88	79 143 771.00	28 666.88	0.00	0.00	28 229 054.00	0.00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	1 137 721 967.86	734 758 018.00	16 739 299.86	0.00	0.00	386 224 650.00	0.00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	61 135 402.19	40 712 213.00	1 580 871.19	0.00	0.00	18 842 318.00	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	43 414 301.69	37 649 561.00	1 575 885.69	0.00	0.00	4 188 855.00	0.00
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	330 856 767.90	216 098 527.00	628 981.90	0.00	0.00	114 129 259.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	830 174 836.59	523 137 373.00	579 644.59	0.00	40 085 759.14	266 372 059.86	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	28 956 375.09	6 432 200.00	4 805 575.09	0.00	0.00	17 718 600.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	5 581 380.00	2 363 800.00	486 380.00	0.00	0.00	2 731 200.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	733 873 667.88	470 285 313.62	5 906 354.26	0.00	12 101 796.14	245 580 203.86	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	560 813 828.72	0.00	560 773 828.72	0.00	0.00	40 000.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	90 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	90 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
стипендии	055	340	560 723 828.72	0.00	560 723 828.72		0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	7 951 122.40	201 000.00	0.00	0.00	700.00	7 749 422.40	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	64 222.40	0.00	0.00		0.00	64 222.40	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	64 222.40	0.00	0.00		0.00	64 222.40	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	7 886 900.00	201 000.00	0.00		700.00	7 685 200.00	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	2 286 100.00	0.00	0.00		0.00	2 286 100.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	4 036 000.00	51 000.00	0.00		0.00	3 985 000.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	1 564 800.00	150 000.00	0.00		700.00	1 414 100.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	6 223 500.00	0.00	6 223 500.00	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	6 223 500.00	0.00	6 223 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 818 783 966.81	194 877 629.93	1 126 917 037.23	0.00	16 610 200.00	480 379 099.65	892 291.02	
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	103 526 488.09	0.00	95 826 488.09	0.00	0.00	7 700 000.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 715 257 478.72	194 877 629.93	1 031 090 549.14	0.00	16 610 200.00	472 679 099.65	892 291.02	
из них:										
услуги связи	074	244	8 925 900.00	498 400.00	0.00		0.00	8 427 500.00	22 500.00	
транспортные услуги	075	244	7 258 065.00	4 271 400.00	505 765.00	0.00	100 000.00	2 380 900.00	22 000.00	
коммунальные услуги	076	244	129 320 500.00	25 548 200.00	0.00	0.00	0.00	103 772 300.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	12 835 600.00	4 553 100.00	0.00		0.00	8 282 500.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	34 120 300.00	7 015 800.00	15 000.00	0.00	1 470 000.00	25 619 500.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	439 581 884.70	104 447 700.00	175 479 084.70	0.00	674 700.00	158 980 400.00	647 791.02	
увеличение стоимости основных средств	080	244	905 211 415.22	24 356 400.00	850 005 215.22	0.00	112 500.00	30 737 300.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	177 243 313.80	23 806 029.93	5 085 484.22	0.00	14 253 000.00	134 098 799.65	200 000.00	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-447 014 770.72	-180 081 045.55	-169 952 639.72	0.00	-9 411 115.28	-87 569 970.17	-273 291.02	
поступление финансовых активов	086	500	85 171 868.30	0.00	0.00		0.00	85 171 868.30	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	85 171 868.30	0.00	0.00		0.00	85 171 868.30	0.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	85 171 868.30	0.00	0.00		0.00	85 171 868.30	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	85 171 868.30	0.00	0.00		0.00	85 171 868.30	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-617 358 507.32	-180 081 045.55	-169 952 639.72	0.00	-9 411 115.28	-257 913 706.77	-273 291.02	
остаток средств на конец года	101	X	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	

V.1. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00					
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	-167 109 091.00	-16 355 000.00	0.00	0.00	-2 500 000.00	-148 254 091.00	-3 109 300.00
в том числе:									
от собственности	005	120	0.00					0.00	
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	-164 716 113.00	-16 355 000.00			-2 500 000.00	-145 861 113.00	0.00
из них									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	-145 861 113.00					-145 861 113.00	0.00
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	-77 059 413.00					-77 059 413.00	0.00
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00



(00)289710060012023007

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	-68 801 700.00					-68 801 700.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	716 322.00					716 322.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00			
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	-3 109 300.00					-3 109 300.00	-3 109 300.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	-167 109 091.00	-16 355 000.00	0.00	0.00	-2 500 000.00	-148 254 091.00	-3 109 300.00
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	61 666 854.45	169 590 570.07	-5 832 302.57	0.00	0.00	-102 091 413.05	-1 302 000.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	57 287 389.97	139 500 756.45	-798 770.00	0.00	0.00	-81 414 596.48	-1 000 000.00
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	7 648 992.88	12 642 105.00	28 666.88	0.00	0.00	-5 021 779.00	0.00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	63 520 655.44	46 958 110.00	1 452 319.44	0.00	0.00	15 110 226.00	0.00



(00)289710060014023005

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты	
научных работников	042	111	-17 546 636.35	-27 967 506.28	-2 235 193.81	0.00	0.00	12 656 063.74	-1 000 000.00	
из них:										
научных сотрудников	043	111	-20 472 915.85	-19 152 033.28	-2 240 179.31	0.00	0.00	919 296.74	-1 000 000.00	
прочий основной персонал	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
административно-управленческого персонала	045	111	-45 076 708.98	-47 423 920.79	-134 392.10	0.00	0.00	2 481 603.91	0.00	
вспомогательного персонала	046	111	48 741 086.98	155 291 968.52	89 829.59	0.00	0.00	-106 640 711.13	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	-266 684.02	112 000.00	-4 278 684.02	0.00	0.00	3 900 000.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-1 406 420.00	-1 092 800.00	-513 620.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	6 052 568.50	31 070 613.62	-241 228.55	0.00	0.00	-24 776 816.57	-302 000.00	
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	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	
стипендии	055	340	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	-57 884 877.60	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	-57 584 877.60	0.00	
исполнение судебных актов	059	830	1 022.40	0.00	0.00		0.00	1 022.40	0.00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	1 022.40	0.00	0.00		0.00	1 022.40	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	-57 885 900.00	-300 000.00	0.00		0.00	-57 585 900.00	0.00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	-55 000 000.00	0.00	0.00		0.00	-55 000 000.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-3 300 000.00	-300 000.00	0.00		0.00	-3 000 000.00	0.00	
уплата иных платежей	064	853	414 100.00	0.00	0.00		0.00	414 100.00	0.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		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	-170 931 067.85	-185 645 570.07	5 832 302.57	0.00	-2 500 000.00	11 382 199.65	-1 807 300.00	
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	7 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 100 000.00	0.00	



(00)289710060016023003

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	-178 031 067.85	-185 645 570.07	5 832 302.57	0.00	-2 500 000.00	4 282 199.65	-1 807 300.00	
из них:										
услуги связи	074	244	0.00	-347 900.00	0.00		0.00	347 900.00	0.00	
транспортные услуги	075	244	-3 087 235.00	-2 306 300.00	-448 535.00	0.00	0.00	-332 400.00	0.00	
коммунальные услуги	076	244	-10 216 700.00	-18 716 700.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-7 169 600.00	-1 402 100.00	0.00		0.00	-5 767 500.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-23 700 600.00	-13 642 400.00	0.00	0.00	-1 000 000.00	-9 058 200.00	0.00	
прочие работы, услуги	079	244	-95 732 249.99	-107 501 200.00	-884 149.99	0.00	-800 000.00	13 453 100.00	-506 808.98	
увеличение стоимости основных средств	080	244	-4 776 296.46	-26 961 100.00	13 155 803.54	0.00	0.00	9 029 000.00	0.00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	-31 706 686.40	-14 115 370.07	-5 990 815.98	0.00	-700 000.00	-10 900 500.35	-1 300 491.02	
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00		
из них:										
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00		
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-5 931 263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 931 263.40	0.00	
поступление финансовых активов	086	500	-2 965 631.70	0.00	0.00		0.00	-2 965 631.70	0.00	
из них:										
поступление на счета бюджетов	087	510	-2 965 631.70	0.00	0.00		0.00	-2 965 631.70	0.00	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



(00)289710060017023002

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выбытие финансовых активов	091	600	-2 965 631.70	0.00	0.00		0.00	-2 965 631.70	0.00	
из них:										
выбытие со счетов бюджетов	092	610	-2 965 631.70	0.00	0.00		0.00	-2 965 631.70	0.00	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
увеличение обязательств	096	700						0.00		
из них:										
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00		
уменьшение обязательств	098	800						0.00		
из них:										
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00		
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	-------------	------------	-------------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)289710060018023001

1	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики причерноморского макрорегиона в квалифицированных кадрах	-	1. Создание новых конкурентоспособных образовательных программ, соответствующих нормативно-правовым требованиям и требованиям профессиональных стандартов, в том числе для системы дополнительного образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, востребованных на российском и международном образовательном рынке. 2. Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн курсов, активных методов обучения. 3. Создание сетевых образовательных программ, в том числе в рамках сети федеральных университетов. 4. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий на базе современных систем управления учебным процессом.	-	-	-	-	01.01.2016	31.12.2016
---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------



2	Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса университета, обеспечивающего международный уровень исследований и разработок для решения актуальных проблем развития региона	-	1. Интеграция научной образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям 2. Создание конкурентоспособных научных лабораторий и центров, оснащенных современным оборудованием, по прорывным для университетам тематикам в рамках приоритетных направлений исследований. 3. Формирование центров компетенций и экспертизы по направлениям, актуальным для устойчивого развития региона. 4. Развитие инновационной деятельности университета, в том числе в партнерстве с предприятиями и организациями реального сектора экономики.	-	-	-	-	01.01.2016	31.12.2016
3	Развитие кадрового потенциала университета за счет создания условий для профессионального роста научно-педагогических работников и привлечения талантливых преподавателей и ученых из ведущих российских и мировых университетов	-	1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников университета. 2. Стимулирование академической мобильности сотрудников и обучающихся университета. 3. Привлечение талантливых специалистов для обучения специалистов для обучения инвалидов разных категорий. 5. Создание эффективной системы мотивации и развития работников и формирование кадрового резерва университета.	-	-	-	-	01.01.2016	31.12.2016



4	Развитие инфраструктуры распределенного кампуса и формирование продуктивной образовательной и научно-инновационной экосистемы университета	-	1. Модернизация технических средств и ИТ-инфраструктуры университета, в том числе автоматизация системы управления и внедрение электронного документооборота. 2. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры университета, предусматривающая обновление основных фондов. 3. Создание инновационной инфраструктуры университета. 4. Создание в университете доступной среды для обучения инвалидов.	-	-	-	-	01.01.2016	31.12.2016
5	Повышение эффективности управления университетом и формирование новой организационной структуры	-	1. Создание новой организационной структуры университета. 2. Формирование и развитие бренда и внешнего позиционирования университета. 3. Формирование новой корпоративной культуры.	-	-	-	-	01.01.2016	31.12.2016

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Разработка предложений по организации системы энергетического менеджмента	-	Контроль и оперативное планирование процесса распределения топливно-энергетических ресурсов.	не требуется	Снижение уровня потребления энергетических ресурсов	-	-	2016 год	-
2	Снижение затрат на энергосбережение объектов университета	-	Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов	не требуется	Уменьшение затрат на оплату энергоносителей	-	-	2016 год	-
3	Разработка эффективных мероприятий для реализации выявленного потенциала энергосбережения	-	Обучение персонала по программам энергосбережения	не требуется	Снижение уровня потребления энергетических ресурсов	-	-	2016 год	-



(00)289710060021023005

4	Проведение мероприятий по энергетическому аудиту в Университете	-	Мониторинг соблюдения правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных электроустановок, своевременное техническое обслуживание.	не требуется	Уменьшение объема затрат на оплату энергоносителей	-	-	2016 год	-
5	Составление программы энергосбережения	-	Введение системы энергоменеджмента по ISO50001	не требуется	Энергетический паспорт Университета	-	-	2016 год	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	87 545 700.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	99 577 400.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

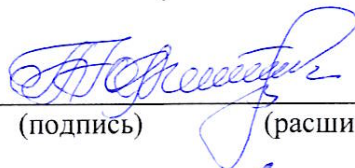


(подпись)

Пивень А.Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Юрченко Т.Ю.

(расшифровка подписи)

тел. 7(3652)608164

« 30 » декабрь 20 16 г.

