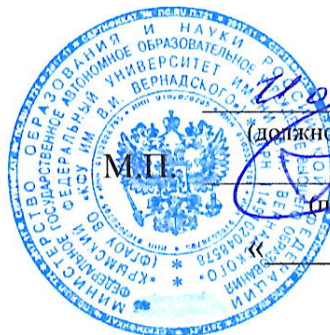




УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

« » 20__ г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
(наименование учреждения (подразделения))

Республика Крым, г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	14.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	05.10.2017
	00477601
Минобрнауки России	074
ИНН	9102028795
КПП	910201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 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
- социальные и культурные цели
- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан

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)
- 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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0.00 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: 814 928 191.07 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:	865 615 685.94
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	0.00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	640 830 534.72
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	559 519 544.25
2.	Финансовые активы, всего:	505 625 170.74
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	844 419 681.42
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	832 720 874.42
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-553 139 909.82
3.	Дебиторская задолженность, всего:	214 345 398.32
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	41 936 680.82
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	172 408 718.32
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	1 143 007 416.65

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	1 143 007 416.65
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	729 689 635.46
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	413 317 781.19
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 14.12.2017 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	793 109 654.88	2 462 503.95	694 603 226.17	0.00	1 746 015.24	94 297 909.52	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	4 707 693 780.00	1 980 423 400.00	1 540 998 500.00	0.00	48 184 183.00	1 138 087 697.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	3 164 445 280.00	1 980 423 400.00	X	X	48 184 183.00	1 135 837 697.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 135 837 697.00	X	X	X	X	1 135 837 697.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	908 458 467.00	X	X	X	X	908 458 467.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	858 683 844.00	X	X	X	X	858 683 844.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	42 331 873.00	X	X	X	X	42 331 873.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	816 351 971.00	X	X	X	X	816 351 971.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	49 774 623.00	X	X	X	X	49 774 623.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 726 444.00	X	X	X	X	16 726 444.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	33 048 179.00	X	X	X	X	33 048 179.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	10 810 000.00	X	X	X	X	10 810 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	216 569 230.00	X	X	X	X	216 569 230.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	2 250 000.00	X	X	X	X	2 250 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	1 540 998 500.00	X	1 540 998 500.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	5 500 803 434.88	1 982 885 903.95	2 235 601 726.17	0.00	49 930 198.24	1 232 385 606.52	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	3 248 131 215.74	1 830 295 006.36	490 415 998.87	0.00	47 327 073.59	880 093 136.92	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	2 472 194 091.94	1 359 584 812.03	398 582 859.83	0.00	36 481 106.93	677 545 313.15	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	134 188 150.85	89 739 287.39	25 008 489.35	0.00	0.00	19 440 374.11	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 138 187 697.20	655 931 821.84	210 163 222.34	0.00	0.00	272 092 653.02	0.00
научных работников	2113000	111	112 232 432.86	30 295 655.80	10 465 977.22	0.00	0.00	71 470 799.84	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	36 867 312.64	18 615 932.53	9 911 644.97	0.00	0.00	8 339 735.14	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	282 944 796.05	174 122 874.17	27 526 496.76	0.00	5 450 836.73	75 844 588.39	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	804 641 014.98	409 495 172.83	125 418 674.16	0.00	31 030 270.20	238 696 897.79	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	32 871 516.10	10 714 766.10	5 977 900.00	0.00	0.00	16 178 850.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	7 433 489.29	4 600 600.00	1 205 000.00	0.00	0.00	1 627 889.29	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	735 632 118.41	455 394 828.23	84 650 239.04	0.00	10 845 966.66	184 741 084.48	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	592 544 065.19	0.00	592 342 065.19	0.00	0.00	202 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	118 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	118 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00
стипендии	2220000	340	592 388 065.19	0.00	592 242 065.19	X	0.00	146 000.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	38 000.00	0.00	0.00	X	0.00	38 000.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	16 387 954.57	2 616 945.12	0.00	X	11 411.32	13 759 598.13	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	498 427.89	0.00	0.00	X	0.00	498 427.89	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	498 427.89	0.00	0.00	X	0.00	498 427.89	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	15 889 526.68	2 616 945.12	0.00	X	11 411.32	13 261 170.24	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	693 933.00	100 000.00	0.00	X	0.00	593 933.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	1 961 900.00	155 000.00	0.00	X	0.00	1 806 900.00	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	13 233 693.68	2 361 945.12	0.00	X	11 411.32	10 860 337.24	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	12 689 537.60	0.00	12 689 537.60	0.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	12 689 537.60	0.00	12 689 537.60	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	1 631 050 661.78	149 973 952.47	1 140 154 124.51	0.00	2 591 713.33	338 330 871.47	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	1 630 300 661.78	149 973 952.47	1 140 154 124.51	0.00	2 591 713.33	337 580 871.47	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	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	2512000	243	77 772 590.46	2 502 000.00	64 762 516.46	0.00	0.00	10 508 074.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	1 552 528 071.32	147 471 952.47	1 075 391 608.05	0.00	2 591 713.33	327 072 797.47	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	7 910 200.00	2 887 900.00	0.00	X	0.00	5 022 300.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	7 635 750.00	4 142 150.00	0.00	0.00	7 657.86	3 485 942.14	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	112 382 830.97	50 522 603.55	0.00	0.00	0.00	61 860 227.42	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	19 829 700.00	1 299 200.00	0.00	X	0.00	18 530 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	26 841 448.88	4 404 279.11	30 169.77	0.00	368 867.84	22 038 132.16	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	260 712 552.00	49 091 868.82	71 891 089.84	0.00	788 593.67	138 940 999.67	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 021 735 291.47	13 847 980.00	993 002 706.16	0.00	0.00	14 884 605.31	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	92 744 498.00	19 356 070.99	10 467 642.28	0.00	1 426 593.96	61 494 190.77	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	793 109 654.88	2 462 503.95	694 603 226.17	0.00	1 746 015.24	94 297 909.52	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	81 635 197.10	0.00	0.00	X	0.00	81 635 197.10	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	81 635 197.10	0.00	0.00	X	0.00	81 635 197.10	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-81 635 197.10	0.00	0.00	X	0.00	-81 635 197.10	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 14.12.2017 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	5 136 112 431.76	1 848 223 446.16	1 836 462 760.00	0.00	55 047 406.17	1 396 378 819.43	16 640 000.00	
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3 283 009 671.76	1 848 223 446.16	X	X	55 047 406.17	1 379 738 819.43	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 379 738 819.43	X	X	X	X	1 379 738 819.43	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	1 041 793 325.83	X	X	X	X	1 041 793 325.83	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	989 715 717.91	X	X	X	X	989 715 717.91	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	44 025 147.92	X	X	X	X	44 025 147.92	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	945 690 569.99	X	X	X	X	945 690 569.99	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	52 077 607.92	X	X	X	X	52 077 607.92	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	23 635 501.76	X	X	X	X	23 635 501.76	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	28 442 106.16	X	X	X	X	28 442 106.16	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	337 945 493.60	X	X	X	X	337 945 493.60	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	337 945 493.60	X	X	X	X	337 945 493.60	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	1 836 462 760.00	X	1 836 462 760.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	16 640 000.00	X	X	X	X	16 640 000.00	16 640 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	5 136 112 431.76	1 848 223 446.16	1 836 462 760.00	0.00	55 047 406.17	1 396 378 819.43	16 640 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	2 589 198 933.62	1 717 598 688.00	30 530 000.00	0.00	40 406 259.98	800 663 985.64	9 037 600.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	1 953 055 096.47	1 310 887 817.19	15 000 000.00	0.00	31 033 993.84	596 133 285.44	5 742 776.00

в том числе: педагогических работников	040	111	87 318 159.20	58 869 865.31	15 000.00	0.00	0.00	28 433 293.89	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	861 472 638.56	544 316 662.69	12 750 000.00	0.00	0.00	304 405 975.87	0.00
научных работников	042	111	100 119 152.08	73 339 730.16	1 350 000.00	0.00	0.00	25 429 421.92	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	67 155 459.82	65 809 509.82	1 345 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	326 487 086.55	282 542 409.62	450 000.00	0.00	0.00	43 494 676.93	0.00
вспомогательного персонала	046	111	577 658 060.08	351 819 149.41	435 000.00	0.00	31 033 993.84	194 369 916.83	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	37 840 280.00	9 027 512.00	10 000 000.00	0.00	0.00	18 812 768.00	1 560 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8 488 000.00	1 802 320.00	1 000 000.00	0.00	0.00	5 685 680.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	589 815 557.15	395 881 038.81	4 530 000.00	0.00	9 372 266.14	180 032 252.20	1 734 824.00
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	586 462 760.00	0.00	586 462 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	104 000.00	0.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	104 000.00	0.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	586 358 760.00	0.00	586 358 760.00	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	54 481 856.00	473 200.00	0.00	X	0.00	54 008 656.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	54 481 856.00	473 200.00	0.00	X	0.00	54 008 656.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	47 662 576.00	0.00	0.00	X	0.00	47 662 576.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	6 611 280.00	265 200.00	0.00	X	0.00	6 346 080.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	208 000.00	208 000.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 905 968 882.15	130 151 558.16	1 219 470 000.00	0.00	14 641 146.20	541 706 177.79	7 602 400.00
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	45 674 760.00	861 120.00	14 000 000.00	0.00	0.00	30 813 640.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 860 294 122.15	129 290 438.16	1 205 470 000.00	0.00	14 641 146.20	510 892 537.79	7 602 400.00
из них: услуги связи	074	244	7 758 608.00	3 159 416.00	0.00	X	0.00	4 599 192.00	0.00
транспортные услуги	075	244	9 554 792.00	4 656 808.00	0.00	0.00	74 524.17	4 823 459.83	0.00
коммунальные услуги	076	244	163 334 288.00	18 084 872.00	0.00	0.00	0.00	145 249 416.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	26 557 128.00	4 279 808.00	0.00	X	0.00	22 277 320.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	56 039 776.00	15 370 888.00	0.00	0.00	1 117 862.55	39 551 025.45	0.00
прочие работы, услуги	079	244	208 256 472.00	23 068 032.00	65 200 000.00	0.00	521 669.19	119 466 770.81	1 040 000.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	1 203 345 664.00	20 512 752.00	1 135 770 000.00	0.00	85 170.48	46 977 741.52	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	184 095 394.15	39 762 662.16	4 500 000.00	0.00	12 841 919.80	126 990 812.19	6 562 400.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	189 192 113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189 192 113.98	0.00
поступление финансовых активов	086	500	94 569 056.99	0.00	0.00	X	0.00	94 569 056.99	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	94 596 056.99	0.00	0.00	X	0.00	94 596 056.99	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	94 569 056.99	0.00	0.00	X	0.00	94 569 056.99	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	94 596 056.99	0.00	0.00	X	0.00	94 596 056.99	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 14.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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	5 291 556 929.04	1 922 152 384.01	1 859 921 270.40	0.00	57 249 302.42	1 452 233 972.21	1 730 560.00
в том числе: от собственности	005	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	3 414 330 058.64	1 922 152 384.01	X	X	57 249 302.42	1 434 928 372.21	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 434 928 372.21	X	X	X	X	1 434 928 372.21	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	1 083 465 058.87	X	X	X	X	1 083 465 058.87	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	1 029 304 346.63	X	X	X	X	1 029 304 346.63	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	45 786 153.84	X	X	X	X	45 786 153.84	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	983 518 192.79	X	X	X	X	983 518 192.79	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	54 160 712.24	X	X	X	X	54 160 712.24	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	24 580 921.83	X	X	X	X	24 580 921.83	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	29 579 790.41	X	X	X	X	29 579 790.41	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	351 463 313.34	X	X	X	X	351 463 313.34	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	351 463 313.34	X	X	X	X	351 463 313.34	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	609 921 270.40	0.00	609 921 270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	108 160.00	0.00	108 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	108 160.00	0.00	108 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	609 813 110.40	0.00	609 813 110.40	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	56 661 130.24	492 128.00	0.00	X	0.00	56 169 002.24	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	56 661 130.24	492 128.00	0.00	X	0.00	56 169 002.24	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	49 569 079.04	0.00	0.00	X	0.00	49 569 079.04	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	6 875 731.20	275 808.00	0.00	X	0.00	6 599 923.20	0.00
уплата иных платежей	064	853	216 320.00	216 320.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 936 334 837.44	135 357 620.49	1 222 376 000.00	0.00	15 226 792.05	563 374 424.90	7 906 496.00
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	46 941 750.40	895 564.80	14 000 000.00	0.00	0.00	32 046 185.60	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 889 393 087.04	134 462 055.69	1 208 376 000.00	0.00	15 226 792.05	531 328 239.30	7 906 496.00
из них: услуги связи	074	244	8 068 952.32	3 285 792.64	0.00	X	0.00	4 783 159.68	0.00
транспортные услуги	075	244	9 936 983.68	4 843 080.32	0.00	0.00	77 505.14	5 016 398.22	0.00
коммунальные услуги	076	244	169 867 659.52	18 808 266.88	0.00	0.00	0.00	151 059 392.64	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 14.12.2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 631 050 661.78	1 905 968 882.15	1 936 334 837.44	0.00	0.00	0.00	1 553 793 797.55	1 905 968 882.15	1 936 334 837.44
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	793 109 654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793 109 654.88	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	837 941 006,90	1 905 968 882.15	1 936 334 837.44	0.00	0.00	0.00	760 684 142.67	1 905 968 882.15	1 936 334 837.44

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2017г.

по виду поступлений

(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 14.12.2017 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	140 910 300.00	Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дополнительное финансовое обеспечение проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; проведения фундаментальных и прикладных научных исследований

от оказания услуг (выполнения работ)	130	140 910 300.00	Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на дополнительное финансовое обеспечение проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; проведения фундаментальных и прикладных научных исследований
Выплаты по расходам, всего:	X	140 910 300.00	Увеличение расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности за счет дополнительного объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на обеспечение проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; проведения фундаментальных и прикладных научных исследований
в том числе: выплаты персоналу	100	211 432 106.36	Увеличение расходов на оплату труда на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и для достижения целевых показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р)
из них: фонд оплаты труда	111	127 910 057.04	Увеличение расходов на оплату труда на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и для достижения целевых показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р)
в том числе: педагогических работников	111	33 133 647.67	Увеличение расходов на оплату труда на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и для достижения целевых показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р)
профессорско-преподавательского состава	111	104 033 715.41	Увеличение расходов на оплату труда на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и для достижения целевых показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р)

научных работников	111	-41 453 015.51	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
из них: научных сотрудников	111	-45 892 142.30	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
административно-управленческого персонала	111	-97 552 519.70	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
вспомогательного персонала	111	129 748 229.17	Увеличение расходов на оплату труда на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и для достижения целевых показателей, утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р)
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-402 933.90	Уточнение плановых назначений с учетом ожидаемого объема расходов, в том числе связанного с реализацией общественно-значимых мероприятий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	496 400.00	Уточнение плановых назначений с учетом ожидаемого объема расходов, в том числе связанного с реализацией общественно-значимых мероприятий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	83 428 583.22	Увеличение расходов для осуществления начислений на оплату труда
иные бюджетные ассигнования	800	-440 225.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых расходов до конца 2017 года по обязательным платежам
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-440 225.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых расходов до конца 2017 года по обязательным платежам
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-900 000.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых расходов до конца 2017 года по обязательным платежам
уплата прочих налогов и сборов	852	-200 000.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых расходов до конца 2017 года по обязательным платежам
уплата иных платежей	853	659 775.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых расходов до конца 2017 года по обязательным платежам
закупка товаров, работ, услуг	200	-70 081 581.36	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-70 081 581.36	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов

из них:услуги связи	244	-150 000.00	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
транспортные услуги	244	-2 012 950.00	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
коммунальные услуги	244	-52 866 696.45	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
арендная плата за пользование имуществом	244	-1 695 000.00	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
работы, услуги по содержанию имущества	244	-6 349 920.89	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
прочие работы, услуги	244	-2 259 601.18	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
увеличение стоимости основных средств	244	-1 472 120.00	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов
увеличение стоимости материальных запасов	244	-3 587 292.84	Сокращение не первоочередных затрат с целью направления ресурса на оплату труда работников Университета и других первоочередных расходов

по виду поступлений _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(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 14.12.2017 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	28 287 600.00	Увеличение планового объема доходной части субсидии на иные цели на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей и в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации

иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	28 287 600.00	Увеличение планового объема доходной части субсидии на иные цели на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей и в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации
Выплаты по расходам, всего:	X	28 287 600.00	Увеличение планового объема расходной части за счет изменения объема субсидии на иные цели на выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей и в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации
в том числе: выплаты персоналу	100	-40 855 321.13	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями видов затрат для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели
из них: фонд оплаты труда	111	4 348 282.25	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
в том числе: педагогических работников	111	-3 287 510.65	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
профессорско-преподавательского состава	111	-1 955 355.24	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
научных работников	111	255 977.22	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
из них: научных сотрудников	111	-298 355.03	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
административно-управленческого персонала	111	13 165 496.76	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
вспомогательного персонала	111	-3 830 325.84	Уточнение назначений на оплату труда с учетом ожидаемых до конца года расходов по отдельным категориям работников Университета
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-6 000 000.00	Сокращение планов по расходам с учетом ожидаемого объема затрат до конца 2017 года и направление сложившейся экономии на приобретение основных средств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-4 795 000.00	Сокращение планов по расходам с учетом ожидаемого объема затрат до конца 2017 года и направление сложившейся экономии на приобретение основных средств
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-34 408 603.38	Сокращение планов по расходам с учетом ожидаемого объема затрат до конца 2017 года и направление сложившейся экономии на приобретение основных средств

социальные и иные выплаты населению	300	28 287 600.00	Уточнение ассигнований по расходам на стипендиальное обеспечение обучающихся
стипендии	340	28 287 600.00	Уточнение ассигнований по расходам на стипендиальное обеспечение обучающихся
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 962 259.40	Увеличение расходов на выполнение подрядных работ по созданию экспериментальных участков (на земле)
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	1 962 259.40	Увеличение расходов на выполнение подрядных работ по созданию экспериментальных участков (на земле)
закупка товаров, работ, услуг	200	38 893 061.73	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-30 169.77	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	38 923 231.50	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
работы, услуги по содержанию имущества	244	30 169.77	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
прочие работы, услуги	244	-14 317 063.16	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
увеличение стоимости основных средств	244	50 876 397.15	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 333 727.74	Перераспределение плановых ассигнований между направлениями использования средств для достижения наиболее эффективного и рационального использования средств субсидии на иные цели, в том числе на закупку лабораторного оборудования и комплектующих к нему

по виду поступлений

средства обязательного медицинского страхования

(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 14.12.2017 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:	000	-3 000 000.00	Сокращение планового показателя доходов в соответствии с ожидаемыми в 2017 году поступлениями
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-3 000 000.00	Сокращение планового показателя доходов в соответствии с ожидаемыми в 2017 году поступлениями
Выплаты по расходам, всего:	000	-3 000 000.00	Сокращение планового показателя по расходам пропорционально уменьшения доходной части в соответствии с ожидаемыми поступлениями в 2017 году
в том числе: выплаты персоналу	100	8 474 900.54	Увеличение расходов на оплату труда работников Университета, в том числе в связи с необходимостью достижения целевых показателей, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1290-р "О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг."
из них: фонд оплаты труда	111	6 640 728.24	Увеличение расходов на оплату труда работников Университета, в том числе в связи с необходимостью достижения целевых показателей, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1290-р "О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг."
административно-управленческого персонала	111	5 450 836.73	Увеличение расходов на оплату труда работников Университета, в том числе в связи с необходимостью достижения целевых показателей, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1290-р "О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг."
вспомогательного персонала	111	1 189 891.51	Увеличение расходов на оплату труда работников Университета, в том числе в связи с необходимостью достижения целевых показателей, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1290-р "О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг."

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 834 172.30	Увеличение расходов на оплату труда работников Университета, в том числе в связи с необходимостью достижения целевых показателей, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1290-р "О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг."
иные бюджетные ассигнования	800	10 411.32	Увеличение плановых назначений для осуществления платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	10 411.32	Увеличение плановых назначений для осуществления платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
уплата иных платежей	853	10 411.32	Увеличение плановых назначений для осуществления платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
закупка товаров, работ, услуг	200	-11 485 311.86	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-11 485 311.86	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
транспортные услуги	244	-64 000.00	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
работы, услуги по содержанию имущества	244	-706 000.00	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
прочие работы, услуги	244	-113 011.32	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
увеличение стоимости основных средств	244	-81 894.69	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета
увеличение стоимости материальных запасов	244	-10 520 405.85	Корректировка плановых назначений с учетом приоритетности осуществления расходов и первоочередных платежей, а также необходимости увеличения затрат на оплату труда работников Университета

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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 14.12.2017 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	-111 618 360.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-97 868 360.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-97 868 360.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
в том числе: от образовательной деятельности	130	-300 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-300 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	-6 000 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	5 700 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	850 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от прочих видов деятельности	130	-98 418 360.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	2 250 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
прочие поступления	180	-16 000 000.00	Корректировка планового объема назначений в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений в разрезе видов доходов
Выплаты по расходам, всего:	X	-111 618 360.00	Сокращение общего объема расходов за счет приносящей доход деятельности в зависимости от ожидаемых до конца 2017 года поступлений

в том числе: выплаты персоналу	100	16 611 919.96	Увеличение расходов на оплату труда отдельных категорий работников с целью достижения целевых показателей определенных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р) за счет проведения оптимизационных мероприятий и сокращения первоочередных расходов
из них: фонд оплаты труда	111	32 078 731.00	Увеличение расходов на оплату труда отдельных категорий работников с целью достижения целевых показателей определенных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р) за счет проведения оптимизационных мероприятий и сокращения первоочередных расходов
в том числе: педагогических работников	111	-7 899 331.55	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
профессорско-преподавательского состава	111	-30 010 100.70	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
научных работников	111	42 703 332.61	Уточнение плановых назначений на оплату труда между отдельными категориями работников Университета
из них: научных сотрудников	111	8 339 735.14	Уточнение плановых назначений на оплату труда между отдельными категориями работников Университета
административно-управленческого персонала	111	34 022 783.65	Уточнение плановых назначений на оплату труда между отдельными категориями работников Университета
вспомогательного персонала	111	-6 737 953.01	Перераспределение планового объема ассигнований по результатам проведения оптимизационных мероприятий, совершенствования расходов и оплату труда, а также сокращения общей численности отдельных категорий работников
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-3 617 950.00	Перераспределение плановых ассигнований с учетом приоритетности расходования средств, в том числе между источниками финансового обеспечения
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-1 659 110.71	Перераспределение плановых ассигнований с учетом приоритетности расходования средств, в том числе между источниками финансового обеспечения

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-10 189 750.33	Перераспределение плановых ассигнований с учетом приоритетности расходования средств, в том числе между источниками финансового обеспечения
социальные и иные выплаты населению	300	102 000.00	Уточнение плановых назначений для осуществления материальной помощи на основании соответствующего заявления и необходимого пакета документов, а также выплат именных стипендий Университета и поощрения обучающихся за достижения в учебе и науке
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	18 000.00	Уточнение плановых назначений для осуществления материальной помощи на основании соответствующего заявления и необходимого пакета документов
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	18 000.00	Уточнение плановых назначений для осуществления материальной помощи на основании соответствующего заявления и необходимого пакета документов
стипендии	340	46 000.00	Уточнение плановых назначений с целью выплаты именных стипендий Университета и поощрения обучающихся за достижения в учебе и науке
премии и гранты	350	38 000.00	Поощрение обучающихся за получение призовых мест в конкурсах и соревнованиях
иные бюджетные ассигнования	800	-43 047 139.11	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
из них: исполнение судебных актов	830	498 427.89	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	123 124.57	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-43 170 263.68	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-43 260 000.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
уплата прочих налогов и сборов	852	4 900.00	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
уплата иных платежей	853	84 836.32	Корректировка плановых ассигнований с учетом ожидаемых до конца 2017 года расходов по обязательным платежам
закупка товаров, работ, услуг	200	-85 285 140.85	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	-21 807 426.00	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-64 227 714.85	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат
из них: услуги связи	244	400 000.00	Увеличение расходов на оплату услуг связи
транспортные услуги	244	150 000.00	Перераспределение плановых назначений в пределах общего утвержденного объема, в том числе на транспортные услуги
коммунальные услуги	244	497 327.42	Уточнение плановых показателей
арендная плата за пользование имуществом	244	-2 890 000.00	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 893 352.70	Уточнение плановых показателей
прочие работы, услуги	244	-7 463 939.09	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат
увеличение стоимости основных средств	244	-15 320 660.00	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат
увеличение стоимости материальных запасов	244	-41 298 195.88	Сокращение плановых показателей с учетом реального объема поступлений, необходимости увеличения расходов на оплату труда, а также сокращения не первоочередных затрат

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	Модернизация образовательной деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с учетом перспективной потребности экономики причерноморского макрорегиона в квалифицированных кадрах	1) Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности обучающихся в университете по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, %; 2) Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по областям знаний "Инженерное дело, технологии и технические науки", "Здравоохранение и медицинские науки", "Образование и педагогические науки", с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний, %; 3) Средний балл единого государственного экзамена студентов университета, принятых по результатам единого государственного экзамена на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема, баллов	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 образовательных рынках. 2) Внедрение в образовательный процесс современного учебного оборудования и современных образовательных технологий, в том числе открытых онлайн-курсов, активных методов обучения. 3) Развитие современных форм профориентационной работы в целях привлечения талантливых абитуриентов, в том числе с высоким баллом единого государственного экзамена.	1 141 000 000.00	1) 18; 2) 8; 3) 60	1) 23; 2) 9; 3) 62	1) 28; 2) 10; 3) 65	01.01.2017	31.12.2019

2	Создание современного научно-исследовательского и инновационного комплекса университета, обеспечивающего международный уровень исследований и разработок для решения актуальных проблем развития региона	1) Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования: Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников; Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников, единиц; 2) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс. руб.	1) Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям. 2) Создание конкурентоспособных научных лабораторий и центров, оснащенных современным оборудованием, по прорывным для университета тематикам в рамках приоритетных направлений исследований.	1 540 400 000.00	1) 8; 2) 100.1000	1) 12; 2) 135.3000	1) 22; 2) 175.2000	01.01.2017	31.12.2019
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) Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее одного семестра, человек; 2) Количество образовательных программ, реализуемых в формате сетевого взаимодействия (с федеральными университетами и иными научно-образовательными организациями) (нарастающим итогом), единиц; 3) Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников в университете (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона, %	1) Привлечение талантливых специалистов из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для работы в университете. 2) Стимулирование академической мобильности работников университета и обучающихся в университете. 3) Создание эффективной системы мотивации и развития работников и формирование кадрового резерва университета.	250 000 000.00	1) 10; 2) 4; 3) 200	1) 14; 2) 8; 3) 200	1) 19; 2) 12; 3) 200	01.12.2017	31.12.2019
4	Развитие инфраструктуры распределенного кампуса и формирование продуктивной научно-образовательной экосистемы университета	1) Доля основных образовательных программ с использованием современных образовательных технологий (в том числе международные открытые образовательные ресурсы, электронное образование, активные методы обучения) в учебном процессе, %; 2) Доля образовательных программ, по которым осуществляется обучение студентов с особыми потребностями, в общей численности образовательных программ, %; 3) Доля доходов университета из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) университета, %	1) Модернизация технических средств и IT-инфраструктуры университета, в том числе автоматизация системы управления и внедрение электронного документооборота. 2) Создание в университете доступной среды для обучения инвалидов. 3) Создание инновационной инфраструктуры университета.	535 600 000.00	1) 12; 2) 2; 3) 12	1) 15; 2) 4; 3) 18	1) 20; 2) 5; 3) 23	01.01.2017	31.12.2019

5	Повышение эффективности управления университетом и формирование новой организационной структуры	1) Количество международных мероприятий, проведенных на базе университета, единиц; 2) Доходы университета из всех источников на одного научно-педагогического работника, тыс. руб.	1) Формирование и развитие бренда и внешнего позиционирования университета. 2) Создание новой организационной структуры университета.	253 000 000.00	1) 80; 2) 1490.3000	1) 90; 2) 1564.8000	1) 100; 2) 1658.7000	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	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание организационной структуры управления Программой, обучение работников организации правилам энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов, внедрение экономических стимулов к энергосбережению и повышению энергетической эффективности и практической реализации мероприятий Программы.	1) Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению. 2) Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 3) Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. 4) Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров.	0.00				01.01.2017	31.12.2019

2	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, количество объектов	1) Капитальный ремонт кровли сооружения холодильника и фруктохранилища Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", Симферопольский р-н, с. Солнечное. 2) Капитальный ремонт кровли учебного корпуса № 1 (лит "А") Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Ялта, ул. Севастопольская, 2. 3) Капитальный ремонт кровли общежития Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", г. Ялта, ул. Красноармейская, 15а.	2 752 691.02	3			01.01.2017	31.12.2017
---	--	---	---	--------------	---	--	--	------------	------------

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 14.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	39 421 681.08
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	58 913 075.54
Выбытие	040	60 424 790.63

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	93 464 000.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	53 107 600.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Додонов С.В.

(расшифровка подписи)

Кунский А.О.

(расшифровка подписи)

Тел. 7(3652)608164