



УТВЕРЖДАЮ

Дектор
Должность лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

«30» января 2017г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Южный федеральный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

	Коды
	15.12.2016
Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Большая Садовая ул, дом № 105/42 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	02069148
Минобрнауки России	074
ИНН	6163027810
КПП	616301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00143397

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 программам профессионального образования
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- научная деятельность

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность

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

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Реализация образовательных программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Подготовка научных кадров (подготовка докторантов)
- Осуществления спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности
- Предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых осуществляется на платной основе
- Гранты

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: 6 432 692 307.07 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 6 480 523 380.49 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 2 168 926.58 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: 5 779 939 346.38 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 162 843 453.90

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6 432 692 307.07
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 366 188 042.88
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 707 206 170.92
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	650 748 723.69
2.	Финансовые активы, всего:	-13 728 673 376.24
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	214 754 737.35
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	214 754 737.35
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	1 248 381 306.75
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	931 362 326.28
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	306 767 211.17
3.3.	иная дебиторская задолженность	10 251 769.80
4.	Обязательства, всего:	1 392 505 556.56
4.1.	из них: долговые обязательства	128 156 918.53
5.	Кредиторская задолженность, всего:	1 264 348 638.03
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 001 954 589.83
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	107 954 444.07
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 15.12.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	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	4 470 823 450.89	2 135 212 300.00	581 595 600.00	0.00	0.00	1 754 015 550.89	0.00
в том числе: от собственности	005	120	32 865 529.56	X	X	X	X	32 865 529.56	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	32 865 529.56	X	X	X	X	32 865 529.56	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	3 681 415 380.08	2 135 212 300.00	X	X	0.00	1 546 203 080.08	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 546 203 080.08	X	X	X	X	1 546 203 080.08	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	550 995 646.06	X	X	X	X	550 995 646.06	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	800 000.00	X	X	X	X	800 000.00	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	423 366 332.69	X	X	X	X	423 366 332.69	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	20 947 200.00	X	X	X	X	20 947 200.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	402 419 132.69	X	X	X	X	402 419 132.69	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	126 829 313.37	X	X	X	X	126 829 313.37	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	126 829 313.37	X	X	X	X	126 829 313.37	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	858 998 474.00	X	X	X	X	858 998 474.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	136 208 960.02	X	X	X	X	136 208 960.02	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	136 208 960.02	X	X	X	X	136 208 960.02	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	581 595 600.00	X	581 595 600.00	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	174 946 941.25	X	X	X	X	174 946 941.25	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	4 279 052 958.75	2 135 212 300.00	581 595 600.00	0.00	0.00	1 562 245 058.75	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	2 472 846 892.44	1 370 537 076.00	0.00	0.00	0.00	1 102 309 816.44	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	1 792 270 899.01	983 968 801.83	0.00	0.00	0.00	808 302 097.18	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	18 949 284.78	2 459 922.00	0.00	0.00	0.00	16 489 362.78	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	852 872 575.92	581 525 561.90	0.00	0.00	0.00	271 347 014.02	0.00
научных работников	042	111	260 341 573.85	105 875 043.08	0.00	0.00	0.00	154 466 530.77	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	260 341 573.85	105 875 043.08	0.00	0.00	0.00	154 466 530.77	0.00
прочего основного персонала	044	111	141 012 053.44	29 223 873.40	0.00	0.00	0.00	111 788 180.04	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	250 243 036.36	140 313 951.14	0.00	0.00	0.00	109 929 085.22	0.00
вспомогательного персонала	046	111	268 852 374.66	124 570 450.31	0.00	0.00	0.00	144 281 924.35	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	39 900 000.00	10 700 000.00	0.00	0.00	0.00	29 200 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	6 370 000.00	2 970 000.00	0.00	0.00	0.00	3 400 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	587 177 407.18	325 769 687.92	0.00	0.00	0.00	261 407 719.26	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	47 128 586.25	47 128 586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	47 128 586.25	47 128 586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	590 995 600.00	0.00	581 595 600.00	0.00	0.00	9 400 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	590 995 600.00	0.00	581 595 600.00	X	0.00	9 400 000.00	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	260 310 074.00	142 911 984.88	0.00	0.00	0.00	117 398 089.12	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	260 310 074.00	142 911 984.88	0.00	X	0.00	117 398 089.12	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	260 000 000.00	142 741 752.16	0.00	X	0.00	117 258 247.84	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	139 841.28	0.00	0.00	X	0.00	139 841.28	0.00

уплата иных платежей	064	853	170 232.72	170 232.72	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	4 936 532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4 936 532.27	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	4 936 532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4 936 532.27	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	949 963 860.04	621 763 239.12	0.00	0.00	0.00	328 200 620.92	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	18 042 885.81	11 250 062.27	0.00	0.00	0.00	6 792 823.54	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	931 920 974.23	610 513 176.85	0.00	0.00	0.00	321 407 797.38	0.00
из них: услуги связи	074	244	13 803 698.83	10 515 522.33	0.00	X	0.00	3 288 176.50	0.00
транспортные услуги	075	244	22 534 791.61	18 103 829.69	0.00	0.00	0.00	4 430 961.92	0.00
коммунальные услуги	076	244	314 360 079.39	172 585 802.09	0.00	0.00	0.00	141 774 277.30	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	9 948 531.21	7 107 346.63	0.00	X	0.00	2 841 184.58	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	158 169 348.11	113 818 313.56	0.00	0.00	0.00	44 351 034.55	0.00
прочие работы, услуги	079	244	196 927 860.63	127 759 901.74	0.00	0.00	0.00	69 167 958.89	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	126 234 019.62	88 316 108.34	0.00	0.00	0.00	37 917 911.28	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	89 942 644.83	72 306 352.47	0.00	0.00	0.00	17 636 292.36	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	-191 770 492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-191 770 492.14	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-191 770 492.14	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	-191 770 492.14	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	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 15.12.2016 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	Всего	Из них гранты
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	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	4 764 170 046.15	2 271 865 900.00	626 031 600.00	0.00	0.00	1 866 272 546.15	0.00
в том числе: от собственности	005	120	34 968 923.45	X	X	X	X	34 968 923.45	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	34 968 923.45	X	X	X	X	34 968 923.45	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	3 917 025 977.21	2 271 865 900.00	X	X	0.00	1 645 160 077.21	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 645 160 077.21	X	X	X	X	1 645 160 077.21	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	586 259 367.41	X	X	X	X	586 259 367.41	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	851 200.00	X	X	X	X	851 200.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	851 200.00	X	X	X	X	851 200.00	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	450 461 777.98	X	X	X	X	450 461 777.98	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	22 287 820.80	X	X	X	X	22 287 820.80	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	428 173 957.18	X	X	X	X	428 173 957.18	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	134 946 389.43	X	X	X	X	134 946 389.43	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	134 946 389.43	X	X	X	X	134 946 389.43	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	913 974 376.34	X	X	X	X	913 974 376.34	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	144 926 333.46	X	X	X	X	144 926 333.46	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	144 926 333.46	X	X	X	X	144 926 333.46	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	626 031 600.00	X	626 031 600.00	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	186 143 545.49	X	X	X	X	186 143 545.49	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	4 764 170 046.15	2 271 865 900.00	626 031 600.00	0.00	0.00	1 866 272 546.15	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	2 631 308 144.69	1 458 450 500.00	0.00	0.00	0.00	1 172 857 644.69	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	1 906 972 931.40	1 046 939 500.00	0.00	0.00	0.00	860 033 431.40	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	20 162 082.00	2 617 400.00	0.00	0.00	0.00	17 544 682.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	907 453 222.92	618 740 000.00	0.00	0.00	0.00	288 713 222.92	0.00
научных работников	042	111	277 003 438.74	112 651 050.00	0.00	0.00	0.00	164 352 388.74	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	277 003 438.74	112 651 050.00	0.00	0.00	0.00	164 352 388.74	0.00
прочего основного персонала	044	111	150 036 623.56	31 094 000.00	0.00	0.00	0.00	118 942 623.56	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	266 258 596.67	149 294 050.00	0.00	0.00	0.00	116 964 546.67	0.00
вспомогательного персонала	046	111	286 058 967.51	132 543 000.00	0.00	0.00	0.00	153 515 967.51	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	42 453 800.00	11 385 000.00	0.00	0.00	0.00	31 068 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	6 979 600.00	3 362 000.00	0.00	0.00	0.00	3 617 600.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	624 756 813.29	346 619 000.00	0.00	0.00	0.00	278 137 813.29	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	50 145 000.00	50 145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	50 145 000.00	50 145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	636 033 200.00	0.00	626 031 600.00	0.00	0.00	10 001 600.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	636 033 200.00	0.00	626 031 600.00	X	0.00	10 001 600.00	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	277 004 566.82	152 093 000.00	0.00	0.00	0.00	124 911 566.82	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	277 004 566.82	152 093 000.00	0.00	X	0.00	124 911 566.82	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	276 662 775.70	151 900 000.00	0.00	X	0.00	124 762 775.70	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	148 791.12	0.00	0.00	X	0.00	148 791.12	0.00
уплата иных платежей	064	853	193 000.00	193 000.00	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	5 252 470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5 252 470.34	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	5 252 470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5 252 470.34	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 214 571 664.30	661 322 400.00	0.00	0.00	0.00	553 249 264.30	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	19 127 564.25	11 900 000.00	0.00	0.00	0.00	7 227 564.25	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 195 444 100.05	649 422 400.00	0.00	0.00	0.00	546 021 700.05	0.00
из них: услуги связи	074	244	14 698 619.80	11 200 000.00	0.00	X	0.00	3 498 619.80	0.00
транспортные услуги	075	244	23 974 543.48	19 260 000.00	0.00	0.00	0.00	4 714 543.48	0.00
коммунальные услуги	076	244	334 447 831.05	183 600 000.00	0.00	0.00	0.00	150 847 831.05	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	10 583 020.39	7 560 000.00	0.00	X	0.00	3 023 020.39	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	168 289 500.76	121 100 000.00	0.00	0.00	0.00	47 189 500.76	0.00
прочие работы, услуги	079	244	413 490 911.90	135 852 400.00	0.00	0.00	0.00	277 638 511.90	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	134 244 657.60	93 900 000.00	0.00	0.00	0.00	40 344 657.60	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	95 715 015.07	76 950 000.00	0.00	0.00	0.00	18 765 015.07	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 15.12.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	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	5 069 076 889.11	2 417 265 300.00	666 097 600.00	0.00	0.00	1 985 713 989.11	0.00
в том числе: от собственности	005	120	37 206 934.55	X	X	X	X	37 206 934.55	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	37 206 934.55	X	X	X	X	37 206 934.55	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	4 167 715 622.15	2 417 265 300.00	X	X	0.00	1 750 450 322.15	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 750 450 322.15	X	X	X	X	1 750 450 322.15	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	623 779 966.92	X	X	X	X	623 779 966.92	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	905 676.80	X	X	X	X	905 676.80	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	905 676.80	X	X	X	X	905 676.80	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	479 291 331.77	X	X	X	X	479 291 331.77	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	23 714 241.33	X	X	X	X	23 714 241.33	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	455 577 090.44	X	X	X	X	455 577 090.44	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	143 582 958.35	X	X	X	X	143 582 958.35	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	143 582 958.35	X	X	X	X	143 582 958.35	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	972 468 736.43	X	X	X	X	972 468 736.43	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	154 201 618.80	X	X	X	X	154 201 618.80	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них:от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	154 201 618.80	X	X	X	X	154 201 618.80	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	666 097 600.00	X	666 097 600.00	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	198 056 732.41	X	X	X	X	198 056 732.41	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	5 069 076 889.11	2 417 265 300.00	666 097 600.00	0.00	0.00	1 985 713 989.11	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	2 799 430 533.98	1 551 510 000.00	0.00	0.00	0.00	1 247 920 533.98	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	2 029 010 571.01	1 113 935 000.00	0.00	0.00	0.00	915 075 571.01	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	21 452 541.65	2 785 000.00	0.00	0.00	0.00	18 667 541.65	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	965 540 869.18	658 350 000.00	0.00	0.00	0.00	307 190 869.18	0.00
научных работников	042	111	294 670 940.72	119 800 000.00	0.00	0.00	0.00	174 870 940.72	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	294 670 940.72	119 800 000.00	0.00	0.00	0.00	174 870 940.72	0.00
прочего основного персонала	044	111	159 654 952.47	33 100 000.00	0.00	0.00	0.00	126 554 952.47	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	283 350 277.69	158 900 000.00	0.00	0.00	0.00	124 450 277.69	0.00
вспомогательного персонала	046	111	304 340 989.30	141 000 000.00	0.00	0.00	0.00	163 340 989.30	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	45 172 203.20	12 115 000.00	0.00	0.00	0.00	33 057 203.20	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	7 209 126.43	3 360 000.00	0.00	0.00	0.00	3 849 126.43	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	664 738 633.34	368 800 000.00	0.00	0.00	0.00	295 938 633.34	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	53 300 000.00	53 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	53 300 000.00	53 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	676 739 302.40	0.00	666 097 600.00	0.00	0.00	10 641 702.40	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	676 739 302.40	0.00	666 097 600.00	X	0.00	10 641 702.40	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	294 698 607.10	161 792 700.00	0.00	0.00	0.00	132 905 907.10	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	294 698 607.10	161 792 700.00	0.00	X	0.00	132 905 907.10	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	294 347 593.35	161 600 000.00	0.00	X	0.00	132 747 593.35	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	158 313.75	0.00	0.00	X	0.00	158 313.75	0.00

уплата иных платежей	064	853	192 700.00	192 700.00	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	5 588 628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5 588 628.44	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	5 588 628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5 588 628.44	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	1 292 619 817.19	703 962 600.00	0.00	0.00	0.00	588 657 217.19	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	20 390 128.36	12 700 000.00	0.00	0.00	0.00	7 690 128.36	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	1 272 229 688.83	691 262 600.00	0.00	0.00	0.00	580 967 088.83	0.00
из них: услуги связи	074	244	15 622 531.46	11 900 000.00	0.00	X	0.00	3 722 531.46	0.00
транспортные услуги	075	244	25 516 274.27	20 500 000.00	0.00	0.00	0.00	5 016 274.27	0.00
коммунальные услуги	076	244	355 902 092.23	195 400 000.00	0.00	0.00	0.00	160 502 092.23	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	11 266 493.70	8 050 000.00	0.00	X	0.00	3 216 493.70	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	179 109 628.81	128 900 000.00	0.00	0.00	0.00	50 209 628.81	0.00
прочие работы, услуги	079	244	440 119 976.63	144 712 600.00	0.00	0.00	0.00	295 407 376.63	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	142 826 715.69	99 900 000.00	0.00	0.00	0.00	42 926 715.69	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	101 865 976.04	81 900 000.00	0.00	0.00	0.00	19 965 976.04	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	27 266 680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27 266 680.49	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.12.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки			в том числе:						
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	954 900 392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954 900 392.31	0.00	0.00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	467 719 224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467 719 224.05	0.00	0.00
Закупка	1002	2017	467 719 224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467 719 224.05	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	487 181 168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487 181 168.26	0.00	0.00
Закупка	2002	2017	487 181 168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487 181 168.26	0.00	0.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	1) Средний балл ЕГЭ 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 прав и в рамках квоты и целевого приема, балл.; 2) Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в области инженерного дела, технологий и технических наук, здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний, %	Создание конкурентоспособных образовательных программ, развитие системы непрерывного образования с учетом кадровой потребности отраслей экономики Южного федерального округа	31 500 000.00	1) 74; 2) 12	1) 75; 2) 15	1) 76; 2) 18	01.01.2017	31.12.2019
2	Модернизация образовательной деятельности	1) Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), %; 2) Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, чел.	Организация и развитие системы международного образования	18 000 000.00	1) 4.50; 2) 31	1) 4.60; 2) 33	1) 4.80; 2) 35	01.01.2017	31.12.2019

3	Модернизация образовательной деятельности	Доля направлений подготовки (специальностей), по которым обеспечена реализация основных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, %	Использование инновационных технологий в образовательном процессе, в том числе и в реализации образовательных программах для инвалидов	30 000 000.00	30	40	47	01.01.2017	31.12.2019
4	Модернизация образовательной деятельности	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 по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, %	Создание и развитие сети межвузовского взаимодействия по обеспечению академической мобильности студентов и преподавателей	28 550 000.00	32	34	36	01.01.2017	31.12.2019
5	Модернизация образовательной деятельности	Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Развитие материально-технической, учебно-методической и информационной базы образовательного процесса	215 750 000.00				01.01.2017	31.12.2019
6	Модернизация образовательной деятельности	1) Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным программам высшего образования, %; 2) Доля НПП высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей численности НПП в возрасте до 39 лет, %	Развитие системы вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность	25 000 000.00	1) 20; 2) 27	1) 22; 2) 28	1) 24; 2) 29	01.12.2017	31.12.2019

7	Модернизация образовательной деятельности	1) Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников, ед.; 2) Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus – в расчете на 100 научно-педагогических работников, ед.; 3) Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе Web of Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников; 4) Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе Scopus – в расчете на 100 научно-педагогических работников; 5) Объем НИОКР на 1 НПП, тыс. руб.	Развитие фундаментальных и прикладных исследований	950 000 000.00	1) 14; 2) 30; 3) 110; 4) 124; 5) 380	1) 16; 2) 36; 3) 120; 4) 139; 5) 385	1) 18; 2) 40; 3) 140; 4) 148; 5) 390	01.01.2017	31.12.2019
8	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Средства, полученные университетом от управления объектами интеллектуальной собственности, млн. руб.; 2) Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (нарастающим итогом), ед.	Развитие инновационной деятельности университета	880 000 000.00	1) 323; 2) 192	1) 397; 2) 199	1) 463; 2) 212	01.01.2017	31.12.2019
9	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science – в расчете на 100 научно-педагогических работников, ед.; 2) Число публикаций университета, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus – в расчете на 100 научно-педагогических работников, ед.; 3) Объем НИОКР на 1 НПП, тыс. руб.	Поддержка и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в Южном федеральном округе	112 500 000.00	1) 14; 2) 30; 3) 380	1) 16; 2) 36; 3) 385	1) 18; 2) 40; 3) 390	01.01.2017	31.12.2019

10	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников в университете (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона, %	Реализация программы развития кадрового резерва университета, а также дополнительных профессиональных программ для его сотрудников	530 000.00	200	200	200	01.01.2017	31.12.2019
11	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, чел.	Привлечение к образовательной и научной деятельности в университете ведущих ученых и специалистов из российских и зарубежных организаций, в том числе и бизнес-структур	10 470 000.00	31	33	35	01.01.2017	31.12.2019
12	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Комфортная инфраструктура кампуса университета, доступная среда для обучения инвалидов	Развитие инфраструктуры кампуса университета и обеспечение его функционирования	370 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019
13	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Доходы университета из всех источников на 1 НПР, тыс. руб.	Реализация в университете программ энергоэффективности и ресурсосбережения	9 000 000.00	1674	1712	1752	01.01.2017	31.12.2019
14	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Соответствие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры нормативно-правовым требованиям реализации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете.	Ресурсное и технологическое обеспечение информационно-телекоммуникационной среды университета	120 500 000.00				01.01.2017	31.12.2019
15	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Доля доходов университета из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) университета, %	Оптимизация организационной структуры и структуры управления интеграционными процессами университета	7 700 000.00	47	48	49	01.01.2017	31.12.2019
16	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент), %; 2) Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в университете не менее 1 семестра, чел.	Совершенствование механизмов управления международной деятельностью	12 750 000.00	1) 4.50; 2) 31	1) 4.60; 2) 33	1) 4.80; 2) 35	01.01.2017	31.12.2019
17	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Место в мировом рейтинге QS BRICS, место	Позиционирование и продвижение университета для целевых аудиторий на национальном и глобальном рынках	9 500 000.00	80	78	76	01.01.2017	31.12.2019
18	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Место в мировом рейтинге QS BRICS, место	Развитие партнерства университета с субъектами рынка труда, органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес-структурами, общественными и профессиональными организациями	9 050 000.00	80	78	76	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	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	Зональная библиотека, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148. Выполнение капитального ремонта электроосветительного оборудования подвала	700 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
2	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	г. Ростов-на-Дону, ИППК, ул. Пушкинская, 160. Замена автоматических выключателей 0,4 кВ в электрощитовой и в этажных щитах (ВРУ-0,4 кВ -17 АВ, этажные щиты 6 шт. - 72 АВ.)	100 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
3	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	НИИ МяПМ, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, корп. 1. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (в подвале - 42 АВ, ВРУ-0,4 кВ -16 АВ, этажные щиты 36 шт. - 432 АВ)	600 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
4	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	НИИ НК и НИИ Биологии, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -16 АВ, этажные щиты 38 шт. - 456 АВ)	620 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
5	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	НИИ Физики, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -16 АВ, этажные щиты 30 шт. - 360 АВ)	500 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
6	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	НИИ ФОХ, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/2. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -16 АВ, этажные щиты 40 шт. - 480 АВ)	650 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019

7	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	НКТБ «Пьезоприбор, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10. Замена автоматических выключателей по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -16 АВ, этажные щиты 18 шт. - 216 АВ)	300 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
8	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	Учебный корпус № 3, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроовский 116. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -8 АВ, этажные щиты 8 шт. - 96 АВ)	150 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
9	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	Химический факультет, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -24 АВ, этажные щиты 6 шт. - 84 АВ)	150 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
10	Повышение надежности работы электрооборудования	Замена физически-устаревшего оборудования, %	ЮГИНФО, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, корп. 2. Замена автоматических выключателей ТП 0,4 кВ и по всем этажам, замена этажных щитов ЩО и ЩС (ВРУ-0,4 кВ -14 АВ, этажные щиты 29 шт. - 348 АВ)	400 000.00	100	100	100	30.01.2017	30.12.2019
11	Освещение территории	Приобретение электро-осветительного оборудования, шт.	г. Ростов-на-Дону пр. Стачки 200/1, Освещение зданий НИИ Физики, НИИ Кибернетики, НИИ ФОХ и Мех.матг. 1. 64 светильника 100 Вт; 2. 36 креплений; 3. 940 м кабеля СИП 2×16; 4. Демонтаж 39 светильников; 5. Монтаж 64 светильников.	1 494 241.00	64	64	64	30.01.2017	30.12.2019
12	Освещение территории	Приобретение электро-осветительного оборудования, шт.	г. Ростов-на-Дону ул. Зорге 7, Освещение зданий Химфака и Физфака. 1. 52 светильника 50 -200 Вт; 2. 34 крепления; 3. 780 м кабеля СИП 2×16; 4. Демонтаж 24 светильников; 5. Монтаж 52 светильников.	1 371 493.00	52	52	52	30.01.2017	30.12.2019
13	Освещение территории	Приобретение электро-осветительного оборудования, шт.	г. Ростов-на-Дону ул. Зорге 7, Освещение дорог Химфака, Физфака и НИИМ и ПМ. 1. 27 светильников 50-200 Вт; 2. 27 креплений; 3. 820 м кабеля СИП 2×16; 4. Монтаж 27 светильников.	965 295.00	27	27	27	30.01.2017	30.12.2019

14	Снижение потерь эл. энергии в сетях 0,4 кВ	Приобретение электроосветительного оборудования, шт.	Внедрение энергосберегающих осветительных приборов в помещениях ЮФУ 1. Замена 243 люминесцентных светильников на светодиодные в здании Химфака г. Ростов-на-Дону ул. Зорге 7; 2. Замена 173 люминесцентных светильников на светодиодные в здании Физфака г. Ростов-на-Дону ул. Зорге 5;	832 000.00	416	416	416	30.01.2017	30.12.2019
15	Снижение потерь эл. энергии в сетях 0,4 кВ	Приобретение электроосветительного оборудования, шт.	г. Ростов-на-Дону. Закупка измерительных трансформаторов и приборов учёта электрической энергии. 1. 23 интервальных счётчика 0,4 кВ; 2. 42 трансформатора тока 0,4 кВ;	374 000.00	65	65	65	30.01.2017	30.12.2019
16	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество устранённых замечаний, шт.	Устранение дефектных замечаний по результатам осмотров ТП 6-10/0,4 кВ в г. Ростов-на-Дону сотрудниками ООО "Энергоцентр"	1 881 744.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
17	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт РП-8 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 5. 1. Капитальный ремонт 4-х силовых трансформаторов с заменой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Высоковольтные испытания и измерения.	930 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
18	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1511 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194/1. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	640 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
19	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1511/1 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194/2. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	640 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019

20	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1511/2 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194/3. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	640 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
21	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1512 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Мильчакова, 10. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	640 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
22	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1436 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Стачки, 200/1. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	670 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
23	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1436/1 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Стачки, 200/2. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	570 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
24	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1618 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Мильчакова, 5/2. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	630 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019

25	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1470 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 7. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	530 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
26	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1644 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ботанический спуск, 7 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	670 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
27	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-1195 (6/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Шолохова, 244. 1. Капитальный ремонт 3-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 6 кВ; 3. Наладка устройств РЗА; 4. Ремонт ВН; 5. Высоковольтные испытания и измерения.	830 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
28	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-86.1 (10/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 21. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 10 кВ; 3. Высоковольтные испытания и измерения.	220 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
29	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-86.2 (10/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 21. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 10 кВ; 3. Высоковольтные испытания и измерения.	220 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
30	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-86.3 (10/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 21. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 10 кВ; 3. Высоковольтные испытания и измерения.	220 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019

31	Повышение надежности работы электрооборудования	Количество периодических ремонтных работ, шт.	Ремонт ТП-86.4 (10/0,4 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Зорге, 21. 1. Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов с доливкой масла; 2. Ревизия контактных соединений 0,4 и 10 кВ; 3. Высоковольтные испытания и измерения.	220 000.00	1	1	1	30.01.2017	30.12.2019
----	---	---	--	------------	---	---	---	------------	------------

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.12.2016г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	20 509 259.52
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

IX. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



[Handwritten signature]
(подпись)

Балашова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Бечвая М.Р.

(расшифровка подписи)

Тел. 218 40 00, доб. 10004