

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РГРТУ

(должность лица, утверждающего документ)

В.С. Гуров

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » января 2017г.



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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Рязанский государственный радиотехнический университет"

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата

01.01.2017

Дата предыдущего
утверждения плана

по ОКПО

02069154

Минобрнауки России

074

ИНН

6230000655

КПП

623001001

единица измерения по
ОКЕИ

383

код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

001U2684

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий, монографий
- Научная деятельность
- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно- оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также дополнительным профессиональным программам
- 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 профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования

(программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета
- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий
- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок

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: 853 919 091.54 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: 14 891 726.18 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: 516 505 616.85 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:	1 084 466 053.36
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	853 919 091.54
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	574 237 861.49
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	201 583 980.60
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	85 569 281.09
2.	Финансовые активы, всего:	187 040 956.82
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	161 470 286.78
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	161 470 286.78
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	85 000.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	25 485 670.04

3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	24 838 431.31
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	635 323.79
3.3.	иная дебиторская задолженность	11 914.94
4.	Обязательства, всего:	158 598 071.40
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	9 152 856.84
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 947 943.08
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	146 678 486.03
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 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	161 426 252.45	1 778 301.10	503 511.19	0.00	0.00	159 144 440.16	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 достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	999 442 700.00	418 382 100.00	145 606 600.00	0.00	0.00	435 454 000.00	6 000 000.00	
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	844 016 100.00	418 382 100.00	X	X	0.00	425 634 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	425 634 000.00	X	X	X	X	425 634 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	148 324 000.00	X	X	X	X	148 324 000.00	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	130 000 000.00	X	X	X	X	130 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	5 000 000.00	X	X	X	X	5 000 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	125 000 000.00	X	X	X	X	125 000 000.00	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	18 324 000.00	X	X	X	X	18 324 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	4 924 000.00	X	X	X	X	4 924 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	13 400 000.00	X	X	X	X	13 400 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	210 000 000.00	X	X	X	X	210 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	67 310 000.00	X	X	X	X	67 310 000.00	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	67 310 000.00	X	X	X	X	67 310 000.00	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	145 606 600.00	X	145 606 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	170 000.00	X	X	X	X	170 000.00	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	170 000.00	X	X	X	X	170 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	9 650 000.00	X	X	X	X	9 650 000.00	6 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 047 471 377.00	420 160 401.10	146 110 111.19	0.00	0.00	481 200 864.71	6 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	672 797 363.09	341 052 513.09	2 350 650.00	0.00	0.00	329 394 200.00	3 559 200.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	509 937 113.09	254 054 313.09	1 800 000.00	0.00	0.00	254 082 800.00	2 656 800.00

в том числе: педагогических работников	040	111	11 300 000.00	10 500 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	194 941 798.30	127 241 798.30	0.00	0.00	0.00	67 700 000.00	0.00
научных работников	042	111	143 276 500.00	16 790 500.00	1 728 000.00	0.00	0.00	124 758 000.00	2 016 000.00
из них:научных сотрудников	043	111	75 828 000.00	9 500 000.00	1 728 000.00	0.00	0.00	64 600 000.00	2 016 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	69 630 502.79	47 533 702.79	72 000.00	0.00	0.00	22 024 800.00	460 800.00
вспомогательного персонала	046	111	90 788 312.00	51 988 312.00	0.00	0.00	0.00	38 800 000.00	180 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 757 000.00	776 000.00	21 000.00	0.00	0.00	1 960 000.00	100 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	150 488 250.00	76 622 200.00	529 650.00	0.00	0.00	73 336 400.00	802 400.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	9 400 000.00	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	143 720 111.19	315 000.00	143 320 111.19	0.00	0.00	85 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	400 000.00	315 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	400 000.00	315 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00	0.00
стипендии	055	340	143 320 111.19	0.00	143 320 111.19	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	20 385 000.00	8 160 500.00	0.00	0.00	0.00	12 224 500.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	20 385 000.00	8 160 500.00	0.00	X	0.00	12 224 500.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	18 725 000.00	8 160 500.00	0.00	X	0.00	10 564 500.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 500 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 500 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	160 000.00	0.00	0.00	X	0.00	160 000.00	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	210 568 902.72	70 632 388.01	439 350.00	0.00	0.00	139 497 164.71	2 440 800.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	9 593 380.00	7 530 100.00	63 280.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1 950 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	200 975 522.72	63 102 288.01	376 070.00	0.00	0.00	137 497 164.71	490 800.00
из них:услуги связи	074	244	1 240 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 240 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	335 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	285 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	49 966 352.72	24 094 188.01	0.00	0.00	0.00	25 872 164.71	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	32 580 000.00	6 080 000.00	0.00	0.00	0.00	26 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	52 754 000.00	20 754 000.00	0.00	0.00	0.00	32 000 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	30 500 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	25 500 000.00	250 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	33 600 170.00	7 124 100.00	376 070.00	0.00	0.00	26 100 000.00	240 800.00
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	48 028 677.00	1 778 301.10	503 511.19	0.00	0.00	45 746 864.71	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	48 028 677.00	1 778 301.10	503 511.19	0.00	0.00	45 746 864.71	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	113 397 575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113 397 575.45	0.00

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	113 397 575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113 397 575.45	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X	

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 005 950 000.00	425 470 000.00	145 600 000.00	0.00	0.00	434 880 000.00	0.00
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	855 670 000.00	425 470 000.00	X	X	0.00	430 200 000.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	430 200 000.00	X	X	X	X	430 200 000.00	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	152 700 000.00	X	X	X	X	152 700 000.00	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	133 250 000.00	X	X	X	X	133 250 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	6 250 000.00	X	X	X	X	6 250 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	127 000 000.00	X	X	X	X	127 000 000.00	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	19 450 000.00	X	X	X	X	19 450 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	5 000 000.00	X	X	X	X	5 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	14 450 000.00	X	X	X	X	14 450 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	210 000 000.00	X	X	X	X	210 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	67 500 000.00	X	X	X	X	67 500 000.00	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	67 500 000.00	X	X	X	X	67 500 000.00	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	145 600 000.00	X	145 600 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	180 000.00	X	X	X	X	180 000.00	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	180 000.00	X	X	X	X	180 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	4 500 000.00	X	X	X	X	4 500 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 054 640 000.00	425 470 000.00	145 600 000.00	0.00	0.00	483 570 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	677 020 000.00	344 370 000.00	0.00	0.00	0.00	332 650 000.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	512 320 000.00	257 620 000.00	0.00	0.00	0.00	254 700 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	11 300 000.00	10 500 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	196 400 000.00	128 700 000.00	0.00	0.00	0.00	67 700 000.00	0.00
научных работников	042	111	143 290 000.00	18 100 000.00	0.00	0.00	0.00	125 190 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	74 960 000.00	9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	65 460 000.00	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	70 020 000.00	47 920 000.00	0.00	0.00	0.00	22 100 000.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	91 310 000.00	52 400 000.00	0.00	0.00	0.00	38 910 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 450 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 950 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	152 500 000.00	76 500 000.00	0.00	0.00	0.00	76 000 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	9 750 000.00	9 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	9 550 000.00	9 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	146 010 000.00	320 000.00	145 600 000.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	410 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	410 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00
стипендии	055	340	145 600 000.00	0.00	145 600 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	20 530 000.00	8 200 000.00	0.00	0.00	0.00	12 330 000.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	20 530 000.00	8 200 000.00	0.00	X	0.00	12 330 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	18 800 000.00	8 200 000.00	0.00	X	0.00	10 600 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 550 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 550 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	180 000.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	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	211 080 000.00	72 580 000.00	0.00	0.00	0.00	138 500 000.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	9 500 000.00	7 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	201 580 000.00	65 080 000.00	0.00	0.00	0.00	136 500 000.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	1 300 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 300 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	380 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	48 450 000.00	25 100 000.00	0.00	0.00	0.00	23 350 000.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	33 350 000.00	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	27 250 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	53 500 000.00	21 200 000.00	0.00	0.00	0.00	32 300 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	31 000 000.00	5 200 000.00	0.00	0.00	0.00	25 800 000.00	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	33 600 000.00	7 400 000.00	0.00	0.00	0.00	26 200 000.00	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	48 690 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 690 000.00	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	48 690 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 690 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	64 707 575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64 707 575.45	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	64 707 575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64 707 575.45	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 достигнутому показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 038 480 000.00	432 090 000.00	149 000 000.00	0.00	0.00	457 390 000.00	0.00	
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	882 790 000.00	432 090 000.00	X	X	0.00	450 700 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	450 700 000.00	X	X	X	X	450 700 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	160 900 000.00	X	X	X	X	160 900 000.00	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	139 100 000.00	X	X	X	X	139 100 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	6 500 000.00	X	X	X	X	6 500 000.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	132 600 000.00	X	X	X	X	132 600 000.00	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	21 800 000.00	X	X	X	X	21 800 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	6 200 000.00	X	X	X	X	6 200 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	15 600 000.00	X	X	X	X	15 600 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	220 000 000.00	X	X	X	X	220 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	69 800 000.00	X	X	X	X	69 800 000.00	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	69 800 000.00	X	X	X	X	69 800 000.00	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	149 000 000.00	X	149 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	190 000.00	X	X	X	X	190 000.00	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	190 000.00	X	X	X	X	190 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	6 500 000.00	X	X	X	X	6 500 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 040 540 000.00	432 090 000.00	149 000 000.00	0.00	0.00	459 450 000.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	677 540 000.00	348 870 000.00	0.00	0.00	0.00	328 670 000.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	514 170 000.00	261 520 000.00	0.00	0.00	0.00	252 650 000.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	11 300 000.00	10 500 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	197 350 000.00	129 600 000.00	0.00	0.00	0.00	67 750 000.00	0.00
научных работников	042	111	143 650 000.00	19 100 000.00	0.00	0.00	0.00	124 550 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	75 650 000.00	9 850 000.00	0.00	0.00	0.00	65 800 000.00	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	70 270 000.00	48 520 000.00	0.00	0.00	0.00	21 750 000.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	91 600 000.00	53 800 000.00	0.00	0.00	0.00	37 800 000.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 800 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	151 820 000.00	77 100 000.00	0.00	0.00	0.00	74 720 000.00	0.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	9 750 000.00	9 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	9 550 000.00	9 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	149 420 000.00	320 000.00	149 000 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	420 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	420 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
стипендии	055	340	149 000 000.00	0.00	149 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	20 630 000.00	8 200 000.00	0.00	0.00	0.00	12 430 000.00	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, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	20 630 000.00	8 200 000.00	0.00	X	0.00	12 430 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	18 900 000.00	8 200 000.00	0.00	X	0.00	10 700 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 550 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 550 000.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	180 000.00	0.00	0.00	X	0.00	180 000.00	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	192 950 000.00	74 700 000.00	0.00	0.00	0.00	118 250 000.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	8 500 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	184 450 000.00	67 700 000.00	0.00	0.00	0.00	116 750 000.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	1 350 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 350 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	350 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	49 100 000.00	26 150 000.00	0.00	0.00	0.00	22 950 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	24 000 000.00	6 200 000.00	0.00	0.00	0.00	17 800 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	53 850 000.00	21 500 000.00	0.00	0.00	0.00	32 350 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	24 800 000.00	5 300 000.00	0.00	0.00	0.00	19 500 000.00	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	31 000 000.00	8 500 000.00	0.00	0.00	0.00	22 500 000.00	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	2 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 060 000.00	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	2 060 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 060 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	62 647 575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	62 647 575.45	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	210 568 902.72	211 080 000.00	192 950 000.00	71 071 738.01	72 580 000.00	74 700 000.00	139 497 164.71	138 500 000.00	118 250 000.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	210 568 902.72	211 080 000.00	192 950 000.00	71 071 738.01	72 580 000.00	74 700 000.00	139 497 164.71	138 500 000.00	118 250 000.00
закупка товаров работ, услуг	2002	X	210 568 902.72	211 080 000.00	192 950 000.00	71 071 738.01	72 580 000.00	74 700 000.00	139 497 164.71	138 500 000.00	118 250 000.00

**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	Повышение конкурентной способности выпускников на рынке труда	Количество выпускников трудоустроившихся по специальности, %	Систематический анализ набора ООП РГРТУ и регулярная корректировка его с целью поддержания соответствия с достижениями научно-технического прогресса и потребностями экономики и рынка труда, разработка и освоение новых ООП. 2. Постоянный анализ востребованности выпускников РГРТУ на рынке труда. 3. Ежегодное уточнение плана набора студентов в РГРТУ на основе заявок работодателей и анализа востребованности выпускников на рынке труда. 4. Повышение доли выпускников, трудоустроившихся по специальности.	0.00	70	73	75	01.01.2017	31.12.2019
2	Совершенствование образовательного процесса на базе "Закона об образовании в Российской Федерации" и новых ФГОС ВО	1) Количество разработанных утвержденных и поддерживаемых в актуализированном состоянии образовательных программ, шт; 2) Количество скорректированных ООП, шт.; 3) Количество разработанных и утвержденных рабочих программ дисциплин, шт; 4) Количество внедренных в учебный процесс инновационных технологий и активных форм обучения студентов, %	Систематическая работа с работодателями с целью выявления возможностей и необходимости совершенствования действующих в РГРТУ компетентностных моделей выпускников и ООП.	0.00	1) 61;	1) 62;	1) 62;	01.01.2017	31.12.2019

3	Совершенствование образовательного процесса на базе "Закона об образовании в Российской Федерации" и новых ФГОС ВО	1) Количество разработанных утвержденных и поддерживаемых в актуализированном состоянии образовательных программ, шт; 2) Количество скорректированных ООП, шт.; 3) Количество разработанных и утвержденных рабочих программ дисциплин, шт; 4) Количество внедренных в учебный процесс инновационных технологий и активных форм обучения студентов, %	Корректировка учебно-методической документации на базе "Закона об образовании в Российской Федерации"	0.00	2) 61; 3) 105;	2) 62; 3) 145;	2) 62; 3) 145;	01.01.2017	31.12.2019
4	Расширение компетенций при подготовке студентов для работы на предприятиях ОПК	Количество обучаемых студентов, чел.	Предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для ОПК (заявка 2016-КП-ОПК-012)	0.00	64	64		01.01.2017	31.01.2018
5	Расширение компетенций при подготовке студентов для работы на предприятиях ОПК	Количество обучаемых студентов, чел.	Предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для ОПК (заявка 2015-КП-ОПК-011)	0.00	73			01.10.2015	30.06.2017
6	Совершенствование образовательного процесса на базе "Закона об образовании в Российской Федерации" и новых ФГОС ВО	1) Количество разработанных утвержденных и поддерживаемых в актуализированном состоянии образовательных программ, шт; 2) Количество скорректированных ООП, шт.; 3) Количество разработанных и утвержденных рабочих программ дисциплин, шт; 4) Количество внедренных в учебный процесс инновационных технологий и активных форм обучения студентов, %	Корректировка ООП в связи с внедрением новых образовательных стандартов	0.00	2) 61;	2) 62;	2) 62;	01.01.2017	31.12.2019
7	Совершенствование образовательного процесса на базе "Закона об образовании в Российской Федерации" и новых ФГОС ВО	1) Количество разработанных утвержденных и поддерживаемых в актуализированном состоянии образовательных программ, шт; 2) Количество скорректированных ООП, шт.; 3) Количество разработанных и утвержденных рабочих программ дисциплин, шт; 4) Количество внедренных в учебный процесс инновационных технологий и активных форм обучения студентов, %	Внедрение в учебный процесс инновационных технологий и активных форм обучения студентов	0.00	4) 30	4) 40	4) 50	01.01.2017	31.12.2019

8	Методическое и лабораторное обеспечение учебного процесса в соответствии с требованиями нового стандарта ФГОС ВО	1) Количество изданных учебников и учебных пособий, шт; 2) Количество оснащенных учебных лабораторий, шт; 3) Количество новых лабораторных работ, шт.	Подготовка и издание учебников и учебных пособий штатными преподавателями РГРТУ. Оснащение Учебных лабораторий кафедр новым лабораторным оборудованием. Постановка новых лабораторных работ.	0.00	1) 30; 2) 1; 3) 25	1) 30; 2) 1; 3) 25	1) 30; 2) 1; 3) 25	01.01.2017	31.12.2019
9	Увеличение количества ОИС созданных на базе РГРТУ	1) Количество поданных заявок на регистрацию программ для ЭВМ, шт.; 2) Количество поданных заявок патентов, шт.	Организация мероприятий по консультационной поддержке авторов ОИС	0.00	1) 12; 2) 25	1) 17; 2) 27	1) 20; 2) 30	01.01.2017	31.12.2019
10	Увеличение объема НИОКР выполняемых на базе РГРТУ	Объем выполненных НИОКР, млн.	Организация мероприятий по взаимодействию с предприятиями реального сектора экономики направленных на заключение договоров хоздоговорных НИОКР	0.00	80	90	100	01.01.2017	31.12.2019
10	Увеличение числа внедренных ОИС на предприятиях реального сектора экономики	Количество лицензионных соглашений, шт.	Организация мероприятий по заключению и сопровождению лицензионных договоров	0.00	2	3	4	01.01.2017	31.12.2019
11	Увеличение объема НИОКР выполняемых на базе РГРТУ	Объем выполненных НИОКР, млн.	Организация по участию РГРТУ в различных конкурсах по выполнению НИОКР	0.00	45	65	75	01.01.2017	31.12.2019
12	Привлечение студентов к выполнению НИОКР	Доля студентов, участвующих в выполнении НИОКР, %	Организация студенческой научно-технической конференции (СНТК)	0.00	20	25	30	01.01.2017	31.12.2019
13	Содержание зданий и сооружений	Ремонт учебных корпусов	Выполнение капитального и текущего ремонта в целях поддержания зданий и инженерных коммуникаций в технически исправном состоянии в соответствии с действующими нормами	0.00				01.01.2017	31.12.2019
14	Реконструкция здания бассейна с надстройкой спортивного зала для занятия фитнесом	Значение не определено	Реконструкция здания бассейна с надстройкой спортивного зала для занятий фитнесом	0.00				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 энергоэффективности организации	1) Годовая экономия энергии, тыс. кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии, куб.м; 3) Годовая экономия энергии, гКал	Замена люминесцентных светильников и ламп на светодиодные.	0.00	1) 291;			01.10.2017	31.12.2017
2	Повышение энергоэффективности организации	1) Годовая экономия энергии, тыс. кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии, куб.м; 3) Годовая экономия энергии, гКал	Промывка подогревателей систем отопления и ГВС, Гкал	0.00	3) 39.88			01.10.2017	31.12.2017
3	Повышение энергоэффективности организации	1) Годовая экономия энергии, тыс. кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии, куб.м; 3) Годовая экономия энергии, гКал	Реконструкция ТП-626	0.00	1) 34.10;			01.10.2017	31.12.2017
4	Повышение энергоэффективности организации	1) Годовая экономия энергии, тыс. кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии, куб.м; 3) Годовая экономия энергии, гКал	Замена сантехнических приборов в душевых общежития №1	0.00	2) 957.70;			01.10.2017	31.12.2017
5	Повышение энергоэффективности организации	1) Годовая экономия энергии, тыс. кВт*ч; 2) Годовая экономия энергии, куб.м; 3) Годовая экономия энергии, гКал	Реконструкция ТП-677	0.00	1) 33.50;			01.10.2017	31.12.2017

УП. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения

(подразделения)

на 01.01.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 110 117.38
Остаток средств на конец года	020	44 034.33
Поступление	030	7 791 422.60
Выбытие	040	9 857 505.65

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 419 900.00
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)



Исполнитель


(подпись)

Осина Н.В.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Осина Н.В.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(4912) 46-03-22