



УТВЕРЖДАЮ

ректор КемТИПП

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Кирсанов

(подпись, расшифровка подписи)

« 26 » ДЕКАБРЯ 2017.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)"

(наименование учреждения (подразделения))

650056, г. Кемерово, бульвар Строителей, 47  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ  
код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

Коды

26.12.2017
02068315
074
4206007110
420501001
383
001X4139

### 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 обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность

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

- Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Организация и проведение 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 общеобразовательных программ высшего образования
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Проведение научно-исследовательских работ
- Услуги бассейна
- Услуги по организации питания
- Проживание в общежитии

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: 731 261 735.25 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 171 929 843.26 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:	643 363 431.70
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	559 331 891.99
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	400 463 183.95
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	84 031 539.71
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	23 829 351.44
2.	Финансовые активы, всего:	29 138 819.56

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	29 138 819.56
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	29 137 319.56
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:	10 686 873.16
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	10 321 265.69
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	365 607.47
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	5 054 257.43
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	5 054 257.43
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 054 257.43
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 26.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	29 137 319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29 137 319.56	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	674 539 600.00	311 128 000.00	114 176 600.00	0.00	0.00	249 235 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	560 183 000.00	311 128 000.00	X	X	0.00	249 055 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	249 055 000.00	X	X	X	X	249 055 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	126 750 000.00	X	X	X	X	126 750 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	114 000 000.00	X	X	X	X	114 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	23 000 000.00	X	X	X	X	23 000 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	91 000 000.00	X	X	X	X	91 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	12 750 000.00	X	X	X	X	12 750 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	500 000.00	X	X	X	X	500 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 250 000.00	X	X	X	X	12 250 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	71 970 000.00	X	X	X	X	71 970 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	50 335 000.00	X	X	X	X	50 335 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	150 000.00	X	X	X	X	150 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	114 176 600.00	X	114 176 600.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	30 000.00	X	X	X	X	30 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	694 847 300.00	311 128 000.00	114 176 600.00	0.00	0.00	269 542 700.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	364 181 740.00	234 280 380.00	234 360.00	0.00	0.00	129 667 000.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	279 148 378.34	181 127 580.00	180 798.34	0.00	0.00	97 840 000.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	25 420 000.00	18 930 000.00	0.00	0.00	0.00	6 490 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	148 956 198.34	101 805 400.00	150 798.34	0.00	0.00	47 000 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	25 627 780.00	8 597 780.00	30 000.00	0.00	0.00	17 000 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	15 682 780.00	7 682 780.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00



из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	209 451 360.00	57 100 020.00	14 365 640.00	0.00	0.00	137 985 700.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	209 451 360.00	57 100 020.00	14 365 640.00	0.00	0.00	137 985 700.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	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	2513000	244	209 451 360.00	57 100 020.00	14 365 640.00	0.00	0.00	137 985 700.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	4 205 400.00	0.00	0.00	X	0.00	4 205 400.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	73 210 120.00	30 875 220.00	60 000.00	0.00	0.00	42 274 900.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	12 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	52 207 900.00	14 627 900.00	180 000.00	0.00	0.00	37 400 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	16 550 000.00	600 000.00	14 000 000.00	0.00	0.00	1 950 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	49 577 940.00	10 996 900.00	125 640.00	0.00	0.00	38 455 400.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	20 307 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 307 700.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	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	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	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	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	20 307 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 307 700.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	8 829 619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8 829 619.56	0.00



**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2018г.  
на 26.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	8 829 619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8 829 619.56	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000000</b>	<b>X</b>	<b>687 352 271.00</b>	<b>325 390 271.00</b>	<b>99 000 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262 962 000.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	588 352 271.00	325 390 271.00	X	X	0.00	262 962 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	262 962 000.00	X	X	X	X	262 962 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	141 115 000.00	X	X	X	X	141 115 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	128 190 000.00	X	X	X	X	128 190 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	23 540 000.00	X	X	X	X	23 540 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	104 650 000.00	X	X	X	X	104 650 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	12 925 000.00	X	X	X	X	12 925 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	550 000.00	X	X	X	X	550 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 375 000.00	X	X	X	X	12 375 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	66 847 000.00	X	X	X	X	66 847 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	55 000 000.00	X	X	X	X	55 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	99 000 000.00	X	99 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	687 874 836.00	325 390 271.00	99 000 000.00	0.00	0.00	263 484 565.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	373 248 003.00	236 733 083.00	0.00	0.00	0.00	136 514 920.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	274 785 425.00	178 047 025.00	0.00	0.00	0.00	96 738 400.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	18 269 500.00	13 450 000.00	0.00	0.00	0.00	4 819 500.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	170 621 030.00	122 121 030.00	0.00	0.00	0.00	48 500 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	19 376 855.00	2 976 855.00	0.00	0.00	0.00	16 400 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	9 913 260.00	1 513 260.00	0.00	0.00	0.00	8 400 000.00	0.00



из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	191 469 233.00	67 284 588.00	0.00	0.00	0.00	124 184 645.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	191 469 233.00	67 284 588.00	0.00	0.00	0.00	124 184 645.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	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	2513000	244	189 469 233.00	67 284 588.00	0.00	0.00	0.00	122 184 645.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	3 417 000.00	0.00	0.00	X	0.00	3 417 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	255 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	101 078 233.00	58 684 588.00	0.00	0.00	0.00	42 393 645.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 122 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 122 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	13 260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 260 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	30 965 000.00	8 600 000.00	0.00	0.00	0.00	22 365 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	2 193 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 193 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	37 179 000.00	0.00	0.00	X	0.00	37 179 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	522 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522 565.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	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	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	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	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	522 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522 565.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	8 307 054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8 307 054.56	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 26.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	8 307 054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8 307 054.56	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	685 028 279.00	315 263 879.00	99 337 400.00	0.00	0.00	270 427 000.00	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	585 690 879.00	315 263 879.00	X	X	0.00	270 427 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	270 427 000.00	X	X	X	X	270 427 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	151 580 000.00	X	X	X	X	151 580 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	138 655 000.00	X	X	X	X	138 655 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	23 540 000.00	X	X	X	X	23 540 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	115 115 000.00	X	X	X	X	115 115 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	12 925 000.00	X	X	X	X	12 925 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	550 000.00	X	X	X	X	550 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	12 375 000.00	X	X	X	X	12 375 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	66 847 000.00	X	X	X	X	66 847 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	52 000 000.00	X	X	X	X	52 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	99 337 400.00	X	99 337 400.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	2000000	X	690 108 528.00	315 263 879.00	99 337 400.00	0.00	0.00	275 507 249.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	404 560 273.00	260 409 121.00	0.00	0.00	0.00	144 151 152.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	310 381 133.00	199 930 093.00	0.00	0.00	0.00	110 451 040.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	25 683 840.00	20 671 560.00	0.00	0.00	0.00	5 012 280.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	186 805 871.00	127 005 871.00	0.00	0.00	0.00	59 800 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	21 659 929.00	3 095 929.00	0.00	0.00	0.00	18 564 000.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	10 309 790.00	1 573 790.00	0.00	0.00	0.00	8 736 000.00	0.00





из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	162 053 255.00	33 482 158.00	0.00	0.00	0.00	128 571 097.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	162 053 255.00	33 482 158.00	0.00	0.00	0.00	128 571 097.00	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	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	2513000	244	160 053 255.00	33 482 158.00	0.00	0.00	0.00	126 571 097.00	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	3 485 340.00	0.00	0.00	X	0.00	3 485 340.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	260 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260 100.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	61 885 971.00	17 372 644.00	0.00	0.00	0.00	44 513 327.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 144 440.00	0.00	0.00	X	0.00	1 144 440.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	13 525 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 525 200.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	37 664 487.00	14 181 237.00	0.00	0.00	0.00	23 483 250.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	2 236 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 236 860.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	39 850 857.00	1 928 277.00	0.00	X	0.00	37 922 580.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:</b>	3000000	X	5 080 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 080 249.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	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	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	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	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменние остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменние остатков средств (+; -)	3700000	X	5 080 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 080 249.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Остаток средств на конец года</b>	4000000	X	3 226 805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3 226 805.56	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 26.12.2017 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	209 451 360.00	191 469 233.00	162 053 255.00	71 465 660.00	67 284 588.00	33 482 158.00	137 985 700.00	124 184 645.00	128 571 097.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	57 861 555.00	62 418 631.00	60 227 471.00	29 333 954.00	30 996 100.00	29 668 705.00	28 527 601.00	31 422 531.00	30 558 766.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	151 589 805.00	129 050 602.00	101 825 784.00	42 131 706.00	36 288 488.00	3 813 453.00	109 458 099.00	92 762 114.00	98 012 331.00

## 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 квалификации персонала	Развитие кадрового потенциала	Повышение квалификации 50 сотрудников ППС	1 500 000.00	50	50	50	29.12.2016	31.12.2017
2	Повышение качества услуг	Модернизация инфраструктуры	Обеспечение доступа к российским и международным ЭБС	200 000.00	2	2	2	29.12.2016	31.12.2017
3	Повышение качества образования	Модернизация учебного процесса	Модернизация и приобретение оборудования, задействованного в учебном процессе и научной деятельности	350 000.00				29.12.2016	31.12.2017
4	Развитие научной базы	Модернизация научно-исследовательской деятельности и инновационного процесса	Вовлечение дополнительно 20-30 талантливых молодых людей из числа учащихся и сотрудников в инновационную и научную деятельность	350 000.00	30	30	30	29.12.2016	31.12.2017
5	Повышение качества образования	Модернизация учебного процесса	Привлечение в университет дополнительно 15-20 сотрудников из числа признанных ученых и практиков	2 000 000.00	15	20	20	29.12.2016	31.12.2017
6	Повышение качества образования	Модернизация учебного процесса	Обеспечение учебной мобильности для 50-70 талантливых обучающихся	600 000.00	50	70	70	29.12.2016	31.12.2017
7	Развитие научной базы	Модернизация научно-исследовательской деятельности и инновационного процесса	Обеспечение научной мобильности для 10-15 талантливых молодых ученых университета	400 000.00	10	15	15	29.12.2016	31.12.2017

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение расходов и потерь ресурсов	Повышение энергоэффективности	Замена светового оборудования на энергосберегающее	250 000.00				01.01.2017	31.12.2017
2	Снижение расходов и потерь ресурсов	Повышение энергоэффективности	Заключение энергосервисных контрактов для обслуживания пунктов учета тепла	60 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2017
3	Снижение расходов и потерь ресурсов	Повышение энергоэффективности	Разработка ИС учета и контроля расходов на ЖКУ	194 600.00	1			01.01.2017	31.12.2017

4	Повышение квалификации персонала	Развитие кадрового потенциала	Повышение квалификации персонала в области энергосбережения и энергоэффективности	100 000.00	25	30	30	13.12.2016	13.12.2016
5	Снижение расходов и потерь ресурсов	Повышение энергоэффективности	Утепление и сервис тепловых коммуникаций	250 000.00				13.12.2016	13.12.2016

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 26.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
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	25 462 400.00
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)

(подпись)

Носкова Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

Носкова Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (384-2) 73-41-67