



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«20» января 2017 г.

В. В. Тараханов

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный университет"
(наименование учреждения (подразделения))

Волгоградская область, город Волгоград,
проспект Университетский, дом 100
(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
10.01.2017
05264367
074
3446500743
344601001
383
001X6773

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования
- 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 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 программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- 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)
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

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: 947 889 348.49 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 941 891 415.25 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 5 997 933.24 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: 429 150 283.43 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 193 108 611.20
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	947 889 348.49
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	787 971 475.70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	72 935 592.12
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	22 058 662.55

2.	Финансовые активы, всего:	-4 935 186 376.66
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	103 568 203.17
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	103 545 317.88
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-5 038 754 579.83
3.	Дебиторская задолженность, всего:	25 381 014.51
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	14 183 481.01
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	11 197 533.50
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	133 059 364.70
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	133 059 364.70
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 163 953.91
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	123 007 840.30
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 10.01.2017 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	Субсидия, 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	82 218 928.56	24 423 424.95	416 152.06	0.00	0.00	57 379 351.55	890 572.94	
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	861 275 450.00	330 538 200.00	117 979 900.00	0.00	0.00	412 757 350.00	26 110 850.00	
в том числе: от собственности	005	120	6 295 400.00	X	X	X	X	6 295 400.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	145 400.00	X	X	X	X	145 400.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	6 150 000.00	X	X	X	X	6 150 000.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	708 675 150.00	330 538 200.00	X	X	0.00	378 136 950.00	1 915 850.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	378 136 950.00	X	X	X	X	378 136 950.00	1 915 850.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	321 801 500.00	X	X	X	X	321 801 500.00	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	298 106 800.00	X	X	X	X	298 106 800.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 172 800.00	X	X	X	X	9 172 800.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	288 934 000.00	X	X	X	X	288 934 000.00	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	23 694 700.00	X	X	X	X	23 694 700.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	14 646 400.00	X	X	X	X	14 646 400.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	9 048 300.00	X	X	X	X	9 048 300.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	7 115 850.00	X	X	X	X	7 115 850.00	1 915 850.00
от прочих видов деятельности	024	130	49 219 600.00	X	X	X	X	49 219 600.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	425 000.00	X	X	X	X	425 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	2 160 000.00	X	X	X	X	2 160 000.00	X
безвозмездные поступления от надзорных 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	117 979 900.00	X	117 979 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	970 000.00	X	X	X	X	970 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	620 000.00	X	X	X	X	620 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	350 000.00	X	X	X	X	350 000.00	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	25 195 000.00	X	X	X	X	25 195 000.00	24 195 000.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	871 246 603.63	354 961 624.95	118 396 052.06	0.00	0.00	397 888 926.62	27 001 422.94
в том числе: выплаты персоналу	038	100	518 577 916.25	289 489 894.95	207 167.00	0.00	0.00	228 880 854.30	6 364 819.14
из них: фонд оплаты труда	039	111	390 316 201.00	222 146 200.00	0.00	0.00	0.00	168 170 001.00	4 657 488.65

в том числе: педагогических работников	040	111	3 370 341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 370 341.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	206 948 400.00	117 696 500.00	0.00	0.00	0.00	89 251 900.00	0.00
научных работников	042	111	7 860 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 860 500.00	4 503 878.65
из них: научных сотрудников	043	111	6 615 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 615 900.00	2 100 000.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	60 231 300.00	32 749 300.00	0.00	0.00	0.00	27 482 000.00	153 610.00
вспомогательного персонала	046	111	111 905 660.00	71 700 400.00	0.00	0.00	0.00	40 205 260.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	10 441 717.00	200 000.00	148 167.00	0.00	0.00	10 093 550.00	587 800.58
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 318 900.00	500 000.00	59 000.00	0.00	0.00	759 900.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	116 501 098.25	66 643 694.95	0.00	0.00	0.00	49 857 403.30	1 119 529.91
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	116 106 052.06	0.00	115 596 052.06	0.00	0.00	510 000.00	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	116 006 052.06	0.00	115 596 052.06	X	0.00	410 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	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	43 727 644.00	23 789 730.00	0.00	0.00	0.00	19 937 914.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	43 727 644.00	23 789 730.00	0.00	X	0.00	19 937 914.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	42 033 804.00	23 789 730.00	0.00	X	0.00	18 244 074.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	953 340.00	0.00	0.00	X	0.00	953 340.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	740 500.00	0.00	0.00	X	0.00	740 500.00	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	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	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	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	185 834 991.32	41 682 000.00	2 592 833.00	0.00	0.00	141 560 158.32	20 636 603.80
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	22 047 673.80	0.00	1 347 570.00	0.00	0.00	20 700 103.80	17 975 103.80
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	2 088 100.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 088 100.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	161 699 217.52	40 682 000.00	1 245 263.00	0.00	0.00	119 771 954.52	2 661 500.00
из них: услуги связи	074	244	3 125 744.00	1 033 200.00	0.00	X	0.00	2 092 544.00	0.00
транспортные услуги	075	244	675 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	44 103 101.52	22 203 200.00	0.00	0.00	0.00	21 899 901.52	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	365 849.00	0.00	0.00	X	0.00	365 849.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	10 787 900.00	1 865 900.00	0.00	0.00	0.00	8 922 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	60 438 500.00	12 879 700.00	480 000.00	0.00	0.00	47 078 800.00	1 976 500.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 812 383.00	1 300 000.00	763 983.00	0.00	0.00	7 748 400.00	365 000.00
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	32 390 740.00	1 400 000.00	1 280.00	0.00	0.00	30 989 460.00	320 000.00
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	-9 971 153.63	-24 423 424.95	-416 152.06	0.00	0.00	14 868 423.38	-890 572.94
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 (получение займов/займов 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 займов/займов от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-9 971 153.63	-24 423 424.95	-416 152.06	0.00	0.00	14 868 423.38	-890 572.94
Остаток средств на конец года	101	X	72 247 774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	72 247 774.93	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 10.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					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	72 247 774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	72 247 774.93	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	1 034 099 600.00	452 017 800.00	141 257 000.00	0.00	0.00	440 824 800.00	27 886 400.00
в том числе: от собственности	005	120	6 723 500.00	X	X	X	X	6 723 500.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	155 300.00	X	X	X	X	155 300.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	6 568 200.00	X	X	X	X	6 568 200.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	855 868 000.00	452 017 800.00	X	X	0.00	403 850 200.00	2 046 100.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	403 850 200.00	X	X	X	X	403 850 200.00	2 046 100.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	343 684 000.00	X	X	X	X	343 684 000.00	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	318 378 000.00	X	X	X	X	318 378 000.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	9 796 500.00	X	X	X	X	9 796 500.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	308 581 500.00	X	X	X	X	308 581 500.00	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	25 306 000.00	X	X	X	X	25 306 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	15 642 400.00	X	X	X	X	15 642 400.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	9 663 600.00	X	X	X	X	9 663 600.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	7 599 700.00	X	X	X	X	7 599 700.00	2 046 100.00
от прочих видов деятельности	024	130	52 566 500.00	X	X	X	X	52 566 500.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	453 900.00	X	X	X	X	453 900.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	139 001 700.00	0.00	138 457 000.00	0.00	0.00	544 700.00	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	138 901 700.00	0.00	138 457 000.00	X	0.00	444 700.00	0.00
премии и гранты	056	350	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	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	44 104 049.00	24 050 849.00	0.00	0.00	0.00	20 053 200.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	44 104 049.00	24 050 849.00	0.00	X	0.00	20 053 200.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	42 294 949.00	24 050 849.00	0.00	X	0.00	18 244 100.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 018 200.00	0.00	0.00	X	0.00	1 018 200.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	790 900.00	0.00	0.00	X	0.00	790 900.00	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	7 476 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 476 000.00	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	7 476 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 476 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	198 873 451.00	45 108 551.00	2 578 700.00	0.00	0.00	151 186 200.00	21 479 300.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	23 546 900.00	0.00	1 439 200.00	0.00	0.00	22 107 700.00	19 197 400.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	2 230 100.00	1 068 000.00	0.00	0.00	0.00	1 162 100.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	173 096 451.00	44 040 551.00	1 139 500.00	0.00	0.00	127 916 400.00	2 281 900.00
из них: услуги связи	074	244	3 338 300.00	1 103 500.00	0.00	X	0.00	2 234 800.00	0.00
транспортные услуги	075	244	720 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720 900.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	48 350 200.00	24 961 100.00	0.00	0.00	0.00	23 389 100.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	390 700.00	0.00	0.00	X	0.00	390 700.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	10 987 400.00	1 458 700.00	0.00	0.00	0.00	9 528 700.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	64 373 700.00	13 580 900.00	512 600.00	0.00	0.00	50 280 200.00	1 610 900.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	9 755 200.00	854 400.00	625 500.00	0.00	0.00	8 275 300.00	389 800.00
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	35 180 051.00	2 081 951.00	1 400.00	0.00	0.00	33 096 700.00	281 200.00
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	17 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 120 000.00	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	17 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 120 000.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	89 367 774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89 367 774.93	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 10.01.2017 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	89 367 774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	89 367 774.93	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	1 096 951 700.00	478 551 700.00	150 217 200.00	0.00	0.00	468 182 800.00	29 615 400.00	
в том числе: от собственности	005	120	7 140 300.00	X	X	X	X	7 140 300.00	X	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	164 900.00	X	X	X	X	164 900.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	6 975 400.00	X	X	X	X	6 975 400.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	907 440 700.00	478 551 700.00	X	X	0.00	428 889 000.00	2 173 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	428 889 000.00	X	X	X	X	428 889 000.00	2 173 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	364 992 400.00	X	X	X	X	364 992 400.00	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	338 117 500.00	X	X	X	X	338 117 500.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	10 403 900.00	X	X	X	X	10 403 900.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	327 713 600.00	X	X	X	X	327 713 600.00	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	26 874 900.00	X	X	X	X	26 874 900.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	16 612 200.00	X	X	X	X	16 612 200.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	10 262 700.00	X	X	X	X	10 262 700.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	8 070 900.00	X	X	X	X	8 070 900.00	2 173 000.00
от прочих видов деятельности	024	130	55 825 700.00	X	X	X	X	55 825 700.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	482 000.00	X	X	X	X	482 000.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	2 499 900.00	X	X	X	X	2 499 900.00	X
безвозмездные поступления от надзорных 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	150 217 200.00	X	150 217 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	1 077 000.00	X	X	X	X	1 077 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	703 200.00	X	X	X	X	703 200.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	373 800.00	X	X	X	X	373 800.00	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	28 576 600.00	X	X	X	X	28 576 600.00	27 442 400.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 077 023 200.00	478 551 700.00	150 217 200.00	0.00	0.00	448 254 300.00	29 615 400.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	666 431 000.00	406 595 700.00	235 000.00	0.00	0.00	259 600 300.00	6 804 300.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	502 868 000.00	312 127 000.00	0.00	0.00	0.00	190 741 000.00	4 964 000.00

в том числе: педагогических работников	040	111	3 822 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 822 700.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	291 938 100.00	190 707 200.00	0.00	0.00	0.00	101 230 900.00	0.00
научных работников	042	111	10 879 500.00	1 964 000.00	0.00	0.00	0.00	8 915 500.00	4 789 800.00
из них: научных сотрудников	043	111	9 467 900.00	1 964 000.00	0.00	0.00	0.00	7 503 900.00	2 063 300.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	69 609 900.00	38 439 400.00	0.00	0.00	0.00	31 170 500.00	174 200.00
вспомогательного персонала	046	111	126 617 800.00	81 016 400.00	0.00	0.00	0.00	45 601 400.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	11 910 100.00	226 800.00	235 000.00	0.00	0.00	11 448 300.00	666 700.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 429 000.00	567 100.00	0.00	0.00	0.00	861 900.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	150 223 900.00	93 674 800.00	0.00	0.00	0.00	56 549 100.00	1 173 600.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	147 606 400.00	0.00	147 041 400.00	0.00	0.00	565 000.00	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	147 506 400.00	0.00	147 041 400.00	X	0.00	465 000.00	0.00
премии и гранты	056	350	100 000.00	0.00	0.00	X	0.00	100 000.00	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	44 104 049.00	24 050 849.00	0.00	0.00	0.00	20 053 200.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	44 104 049.00	24 050 849.00	0.00	X	0.00	20 053 200.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	42 294 949.00	24 050 849.00	0.00	X	0.00	18 244 100.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 018 200.00	0.00	0.00	X	0.00	1 018 200.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	790 900.00	0.00	0.00	X	0.00	790 900.00	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	7 476 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 476 000.00	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	7 476 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 476 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	211 405 751.00	47 905 151.00	2 940 800.00	0.00	0.00	160 559 800.00	22 811 100.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	25 006 800.00	0.00	1 528 400.00	0.00	0.00	23 478 400.00	20 387 700.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	2 368 300.00	1 134 200.00	0.00	0.00	0.00	1 234 100.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	184 030 651.00	46 770 951.00	1 412 400.00	0.00	0.00	135 847 300.00	2 423 400.00
из них: услуги связи	074	244	3 545 300.00	1 171 900.00	0.00	X	0.00	2 373 400.00	0.00
транспортные услуги	075	244	765 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765 600.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	51 347 900.00	26 508 700.00	0.00	0.00	0.00	24 839 200.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	415 000.00	0.00	0.00	X	0.00	415 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	11 668 700.00	1 549 200.00	0.00	0.00	0.00	10 119 500.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	68 364 700.00	14 422 800.00	544 400.00	0.00	0.00	53 397 500.00	1 710 800.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	10 562 300.00	907 400.00	866 500.00	0.00	0.00	8 788 400.00	414 000.00
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	37 361 151.00	2 210 951.00	1 500.00	0.00	0.00	35 148 700.00	298 600.00
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	19 928 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 928 500.00	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	19 928 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 928 500.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	109 296 274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109 296 274.93	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 10.01.2017 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	185 834 991.32	198 873 451.00	211 405 751.00	0.00	0.00	0.00	185 834 991.32	198 873 451.00	211 405 751.00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	25 171 559.28	26 500 000.00	28 000 000.00	0.00	0.00	0.00	25 171 559.28	26 500 000.00	28 000 000.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	160 663 432.04	172 373 451.00	183 405 751.00	0.00	0.00	0.00	160 663 432.04	172 373 451.00	183 405 751.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планный результат 2017г.	Планный результат 2018г.	Планный результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество разработанных и внедренных программ по запросам основных стейкхолдеров; 2) Число программ, прошедших профессиональную аккредитацию; 3) Доля образовательных программ с элементами проектного обучения на основе трансформации учебных аудиторий; 4) Количество выпускников программ, предусматривающих выдачу двойных дипломов ; 5) Количество образовательных программ на основе принципов целевого обучения	Создание и распространение структурных и технологических инноваций в образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики и общественной сферы жизни (ВопГУ)	15 000 000.00	1) 5; 2) 3; 3) 5; 4) 2; 5) 3	1) 10; 2) 5; 3) 65; 4) 5; 5) 5	1) 15; 2) 7; 3) 70; 4) 10; 5) 7	11.01.2017	31.12.2019
2	Модернизация образовательной деятельности	1) Количество образовательных программ на основе принципов целевого обучения; 2) Количество предметов в центре олимпиадной подготовки учащихся 6-11 классов; 3) Количество действующих базовых кафедр; 4) Количество студентов, прошедших подготовку на базовых кафедрах; 5) Количество слушателей, прошедших тестирование в центре русского языка как иностранного	Развитие современных механизмов, содержания и технологий профессионального основного и дополнительного образования	10 000 000.00	1) 3; 2) 3; 3) 4; 4) 30; 5) 300	1) 5; 2) 5; 3) 6; 4) 50; 5) 350	1) 7; 2) 7; 3) 10; 4) 70; 5) 400	01.01.2017	31.01.2019
3	Модернизация образовательной деятельности	1) Число участников олимпиад; 2) Число студентов-первокурсников, получивших дополнительные гранты и стипендии	Популяризации среди молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявления и продвижения талантливой молодежи	800 000.00	1) 70; 2) 20	1) 100; 2) 50	1) 150; 2) 70	01.01.2017	31.01.2019

4	Модернизация образовательной деятельности	Число специалистов, прошедших профессиональную переподготовку в области приоритетных направлений развития науки и техники	Создание новой образовательной инфраструктуры, обеспечивающей современные условия для подготовки кадров экономики и общественной сферы «будущего»	500 000.00	20	50	70	01.01.2017	31.12.2019
5	Модернизация образовательной деятельности	1) Доля обучающихся-участников мероприятий, обеспечивающих внешнюю оценку качества обучения (Интернет-экзамены, Интернет-олимпиады); 2) Доля выпускников университета, проходящих итоговую аттестацию с применением единых оценочных средств и единых механизмов оценки качества знаний	Формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов	1 500 000.00	1) 50; 2) 70	1) 70; 2) 80	1) 90; 2) 95	01.12.2017	31.12.2019
6	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Количество исследователей WoS/Scopus, участвующих в совместных проектах; 2) Количество созданных новых и совместных лабораторий и ПОЦ (в год) ; 3) Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника	Формирование «Центров преемственности» в сфере фундаментальных исследований с целью повышения международной конкурентоспособности университета	9 000 000.00	1) 25; 2) 8; 3) 100	1) 35; 2) 10; 3) 130	1) 40; 2) 16; 3) 150	01.12.2017	31.12.2019
7	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	1) Количество изданных рефератов и монографий; 2) Количество публикаций в WoS/Scopus на 100 НПР	Формирование «Центров преемственности» в сфере фундаментальных исследований с целью повышения международной конкурентоспособности университета	1 500 000.00	1) 60; 2) 7	1) 70; 2) 10	1) 80; 2) 15	01.12.2017	31.12.2019
8	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количество прикладных исследовательских центров	Развитие прикладных исследовательских центров	5 000 000.00	3	5	7	01.12.2017	31.12.2019
9	Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности	Количества субъектов организационной структуры информационного кластера	Формирование организационной структуры информационного кластера	10 000 000.00	4	10	12	01.12.2017	31.12.2019
10	Развитие кадрового потенциала	1) Средний возраст НПР; 2) Количество ведущих российских и иностранных ученых, осуществляющих научную и преподавательскую деятельность в университете	Кадровое обновление и привлечение лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков	10 000 000.00	1) 50; 2) 5	1) 45; 2) 10	1) 40; 2) 15	01.12.2017	31.12.2019
11	Развитие кадрового потенциала	Доля научно-педагогических работников, прошедших программы повышения квалификации и дополнительной подготовки в рамках программы развития университета в общем количестве научно-педагогических работников	Поддержка и стимулирование профессионального развития научно-педагогических работников	10 000 000.00	20	25	30	01.12.2017	31.12.2019
12	Модернизация системы управления университетом	Количество созданных новых организационных форм	Совершенствование организационной структуры	5 000 000.00	3	5	7	01.12.2017	31.12.2019

13	Модернизация системы управления университетом	Численность кадрового резерва, количество заключенных эффективных контрактов	Формирование эффективной системы управления	4 000 000.00	50	55	60	01.12.2017	31.12.2019
14	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля персональных компьютеров, подключенных к беспроводным сетям	Развитие информационно-технологической инфраструктуры	3 000 000.00	70	80	90	01.01.2017	31.12.2019
15	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Обеспеченность студентов местами в общежитиях	Развитие университетского кампуса	7 000 000.00	85	90	100	01.12.2017	31.12.2019
16	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля обеспеченности доступа лиц с ОВЗ к ресурсам организации	Организация доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья	10 000 000.00	70	85	100	01.12.2017	31.12.2019
17	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	Доля студентов, принявших участие в мероприятиях, патриотической направленности	Совершенствование методов нравственно-патриотического воспитания студентов	2 000 000.00	50	60	70	01.12.2017	31.12.2019
18	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	1) Получение студенческими творческими объединениями призовых мест на окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях ; 2) Доля вовлеченности студентов в смотры-конкурсы творческого характера	Участие студентов в фестивалях и конкурсах окружного, всероссийского и международного уровней	2 000 000.00	1) 15; 2) 10	1) 20; 2) 15	1) 25; 2) 20	01.12.2017	31.12.2019
19	Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры	1) Реализация социальных проектов; 2) Доля студентов, участвовавших в реализации социальных проектов	Разработка и реализация социальных проектов	1 000 000.00	1) 5; 2) 2	1) 7; 2) 3	1) 10; 2) 5	01.12.2017	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Планоый результат 2017г.	Планоый результат 2018г.	Планоый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления тепловой энергии	Снижение потребления тепловой энергии %	Капитальный ремонт системы циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения общежития	1 264 706.30	0.60	0.60	0.60	01.03.2017	30.06.2017
2	Снижение потребления тепловой энергии в переходные периоды (осень-весна) экономия 1 %	Снижение потребления тепловой энергии %	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта общежития ВолГУ	717 447.00	1.20	1.20	1.20	01.12.2017	31.12.2019
3	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Замена ламп наружного освещения на светодиодные	200 000.00	2	2	2	01.12.2017	31.12.2019
4	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Замена пусковой системы электрических светильников с дроссельной на электронную	150 000.00	2	2	2	01.12.2017	31.12.2019

5	Экономия потребления электрической энергии	Снижение потребления электрической энергии %	Контроль за использованием энергопотребляющего оборудования	100 000.00	6	6	6	01.12.2017	31.12.2019
---	--	--	---	------------	---	---	---	------------	------------

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 10.01.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	644 541.37
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	9 723 150.00
Выбытие	040	10 367 691.37

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16 871 700.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	16 871 700.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Филипенко Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Шеховцова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Тел. (8442)405543

