

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

Григорьев Александр Дмитриевич

« 20 » г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

г. Пенза, ул. Красная, 40
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

КОДЫ

Дата	29.12.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2016
по ОКПО	02069042
Минобрнауки России	074
ИНН	5837003736
КПП	583701001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса	001X4018



1. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения).

Иные: Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием

Иные: Обеспечение системной модернизации высшего образования

Иные: Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

Иные: Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

Иные: Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

Иные: Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закреплённого за Университетом имущества

Иные: Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

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

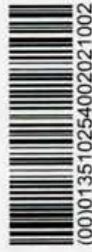
Образовательная деятельность,

Научная деятельность,

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

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

Иные: Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;



(00)013510254002021002

Иные: Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета;

Иные: Организация и(или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

Иные: Осуществление рекламной, информационной, редакционной, издательской и полиграфической деятельности, в том числе реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции;

Иные: Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений Университета;

Иные: Оказание медицинских услуг;

Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

Иные: Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;

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):
716643112.28

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.
693664181 15

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1 346 083 740.61



(00)013510254003021001

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	716 643 122,28
1.2	в том числе: остаточная стоимость	424 857 551,46
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	114 616 838,75
1.4	в том числе: остаточная стоимость	35 296 323,45
2	Финансовые активы, всего:	475 064 745,89
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	284 429 908,75
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	284 429 908,75
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	199 634 837,14
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	193 611 571,84
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	3 146 211,81
2.3.3	иная дебиторская задолженность	2 877 053,49
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	470 878 932,94
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	35 999 224,12
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	434 879 708,82
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г



(00)013510254004021000

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										4
1	2	3	243 123 135.791	37 329 344.69	2 246 373.32	0.00	0.00	6 522 087.78	197 025 330.00	3 766 835.00
Остаток средств на начало года	001	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00					
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: ***С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	1 887 926 668.13	638 898 300.00	277 213 500.00	0.00	36 343 480.90	935 471 387.23	24 131 983.26	
в том числе:										
от собственности	005	120	3 142 616.14					3 142 616.14		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	3 142 616.14					3 142 616.14		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 576 333 222.72	638 898 300.00			36 343 480.90	901 091 441.82	0.00	
из них										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	901 091 441.82					901 091 441.82	0.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	840 355 092.74					840 355 092.74	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



(00)013510254005021009

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
				0.00					0.00	0.00
		012	130							
		013	130	0.00					0.00	0.00
		014	130	0.00					0.00	0.00
		015	130	0.00					0.00	0.00
		016	130	795 632 948.85					795 632 948.85	0.00
в том числе:										
		017	130	45 449 080.01					45 449 080.01	0.00
		018	130	750 183 868.84					750 183 868.84	0.00
		019	130	5 223 862.00					5 223 862.00	0.00
		020	130	39 498 281.89					39 498 281.89	0.00
в том числе:										
		021	130	7 088 072.69					7 088 072.69	0.00
		022	130	32 410 209.20					32 410 209.20	0.00
		023	130	13 390 920.32					13 390 920.32	0.00
		024	130	47 345 428.76					47 345 428.76	0.00
		025	130	246 750.00					246 750.00	0.00
из них:										



(00)013510254006021008

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	25 136 684,00					25 136 684,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	616 926,64					616 926,64	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00					0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	277 213 500,00		277 213 500,00	0,00		634 154,57	
от операций с активами	030	X	634 154,57						
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	58 670,00					58 670,00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00					0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	575 484,57					575 484,57	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00					0,00	
от реализации акций	035	630	0,00					0,00	
прочие поступления	036	180	29 986 248,06					29 986 248,06	24 131 983,26
Выплаты по расходам, всего:	037	X	1 848 181 620,88	676 227 644,69	279 459 873,32	0,00	36 668 693,12	855 825 409,75	27 412 231,62
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	1 111 671 517,93	553 058 176,28	2 693 722,01	0,00	26 242 173,65	529 677 445,99	11 675 481,73
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	860 603 966,73	433 933 649,08	1 814 281,72	0,00	20 218 202,45	404 637 833,48	7 523 534,40
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	10 594 338,63	2 956 934,20	0,00	0,00	0,00	7 637 404,43	0,00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	454 993 780,11	236 601 122,34	1 374 953,62	0,00	0,00	217 017 704,15	2 512 096,76



(00)013510254007021007

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	14 247 503.29	4 843 865.78	287 809.24	0.00	0.00	9 115 828.27	3 854 384.63	
из них:										
научных сотрудников	043	111	12 307 085.30	3 401 049.01	287 809.24	0.00	0.00	8 618 227.05	3 821 630.12	
прочий основной персонал	044	111	149 028 145.73	95 205 147.55	120 768.86	0.00	0.00	53 702 229.32	542 645.03	
административно-управленческого персонала	045	111	154 055 749.66	65 586 661.30	30 750.00	0.00	0.00	88 438 338.36	614 407.98	
вспомогательного персонала	046	111	77 684 449.31	28 739 917.91	0.00	0.00	20 218 202.45	28 726 328.95	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	10 597 269.89	957 128.49	360 875.96	0.00	81 682.50	9 197 582.94	1 943 602.12	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	868 598.17	598 755.81	0.00	0.00	0.00	269 842.36	87 218.26	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	239 601 683.14	117 568 642.90	518 564.33	0.00	5 942 288.70	115 572 187.21	2 121 126.95	
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	274 654 421.56	0.00	274 414 873.32	0.00	0.00	239 548.24	0.00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	239 548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	239 548.24	0.00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	239 548.24	0.00	0.00	0.00	0.00	239 548.24	0.00	
стипендии	055	340	274 414 873.32	0.00	274 414 873.32		0.00	0.00	0.00	
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



(00)013510254008021006

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
иные бюджетные ассигнования	058	800	22 676 081,79	11 595 935,50	0,00	0,00	3 500,00	11 076 646,29	240 433,00	
исполнение судебных актов	059	830	7 347,62	0,00	0,00		0,00	7 347,62	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	7 347,62	0,00	0,00		0,00	7 347,62	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	22 668 734,17	11 595 935,50	0,00		3 500,00	11 069 298,67	240 433,00	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	062	851	20 844 491,00	11 320 500,00	0,00		0,00	9 523 991,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	1 630 963,48	275 435,50	0,00		3 500,00	1 352 027,98	176 268,00	
уплата иных платежей	064	853	193 279,69	0,00	0,00		0,00	193 279,69	64 165,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:										
взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00		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	439 179 599,60	111 573 532,91	2 351 277,99	0,00	10 423 019,47	314 831 769,23	15 496 316,89	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	45 282 638,91	15 857 911,89	645 668,00	0,00	0,00	28 779 059,02	12 060 394,04	
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	



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
1	2	3						9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	393 896 960.69	95 715 621.02	1 705 609.99	0.00	10 423 019.47	286 052 710.21	3 435 922.85
из них:									
услуги связи	074	244	3 809 396.83	200 000.00	0.00		1 139.88	3 608 256.95	5 088.50
транспортные услуги	075	244	1 388 495.53	240 000.00	0.00	0.00	630.00	1 147 865.53	0.00
коммунальные услуги	076	244	64 755 180.69	36 859 221.05	0.00	0.00	326 762.43	27 569 197.21	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	852 382.74	0.00	0.00		349 950.00	502 432.74	352 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	169 048 298.72	26 107 711.57	0.00	0.00	1 891 249.02	141 049 338.13	15 225.00
прочие работы, услуги	079	244	62 305 268.74	7 837 813.21	1 562 488.26	0.00	689 594.06	52 215 373.21	719 740.45
увеличение стоимости основных средств	080	244	48 930 621.97	20 820 905.29	81 075.00	0.00	2 194 707.20	25 833 934.48	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	42 807 315.47	3 649 969.90	62 046.73	0.00	4 968 986.88	34 126 311.96	2 343 868.90
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	39 745 047.25	-37 329 344.69	-2 246 373.32	0.00	-325 212.22	79 645 977.48	-3 280 248.36
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



(00)013510254010021001

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700						0.00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0.00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	39 745 047.25	-37 329 344.69	-2 246 373.32	0.00	-325 212.22	79 645 977.48	-3 280 248.36
остаток средств на конец года	101	X	282 868 183.04	0.00	0.00	0.00	6 196 875.56	276 671 307.48	486 586.64

V 1 Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г



(00)013510254011021000

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
								Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00	0.00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	147 458 152.13	0.00	0.00	0.00	11 343 480.90	136 114 671.23	200 000.00	
в том числе:										
от собственности	005	120	642 616.14					642 616.14		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	642 616.14					642 616.14 ⁴		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	141 848 206.72	0.00			11 343 480.90 ⁷	130 504 725.82	0.00	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	130 504 725.82					130 504 725.82	0.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	113 914 447.74					113 914 447.74	0.00	
в том числе:										
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00	



(00)013510254012021009

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
										4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
		012	130	0.00					0.00	0.00
		013	130	0.00					0.00	0.00
		014	130	0.00					0.00	0.00
		015	130	0.00					0.00	0.00
		016	130	106 324 140.85					106 324 140.85	0.00
в том числе:										
		017	130	1 749 763.01					1 749 763.01¹	0.00
		018	130	104 574 377.84					104 574 377.84¹	0.00
		019	130	723 862.00					723 862.00¹	0.00
		020	130	6 866 444.89					6 866 444.89	0.00
в том числе:										
		021	130	3 384 392.69					3 384 392.69¹	0.00
		022	130	3 482 052.20					3 482 052.20¹	0.00
		023	130	-5 371 716.68					-5 371 716.68²	0.00
		024	130	21 961 994.76					21 961 994.76³	0.00
		025	130	0.00					0.00	0.00
из них:										



(00)013510254013021008

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	16 926.64					16 926.64 ⁶	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	0.00		0.00	0.00			
от операций с активами	030	X	-35 845.43					-35 845.43	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	18 670.00					18 670.00 ⁶	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	-54 515.43					-54 515.43 ⁶	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	4 986 248.06					4 986 248.06 ⁵	200 000.00 ⁸
Выплаты по расходам, всего:	037	X	6 135 843.09	0.00	0.00	0.00	5 146 605.34	989 237.75	-286 586.64
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	-13 656 266.36	0.00	0.00	0.00	6 821 631.65	-20 477 898.01	184 352.47 ⁸
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	-9 670 728.07	0.00	0.00	0.00	5 347 202.45	-15 017 930.52	545 131.40
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	5 584 759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5 584 759.43 ¹	0.00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	-22 154 960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-22 154 960.85 ¹⁰	605 069.76 ⁹



(00)013510254014021007

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
научных работников	042	111	26 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 488,27 ⁹	643 452,63 ⁹	
из них:										
научных сотрудников	043	111	89 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89 319,05 ⁹	821 384,12 ⁹	
прочий основной персонал	044	111	-2 874 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 624,68 ⁹	-104 052,97 ⁹	
административно-управленческого персонала	045	111	3 452 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 579,36 ¹	-599 338,02 ⁹	
вспомогательного персонала	046	111	6 295 030,40	0,00	0,00	0,00	5 347 202,45 ⁷	947 827,95 ¹	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	-684 234,56	0,00	0,00	0,00	23 182,50 ⁷	-707 417,06 ¹¹	-410 182,88 ¹¹	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	-105 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 157,64 ¹³	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	-3 196 146,09	0,00	0,00	0,00	1 451 246,70 ⁷	-4 647 392,79 ¹⁰	49 403,95 ⁸	
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	-48 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 451,76	0,00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	-48 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 451,76 ¹³	0,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	-48 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 451,76 ¹³	0,00	
стипендии	055	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	056	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	057	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(00)013510254015021006

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	8 099 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 516,55	139 383,00
исполнение судебных актов	059	830	-0,38	0,00	0,00		0,00	-0,38 ¹³	0,00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	-0,38	0,00	0,00		0,00	-0,38 ¹³	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	8 099 516,93	0,00	0,00		0,00	8 099 516,93	139 383,00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	9 199 545,00	0,00	0,00		0,00	9 199 545,00 ¹⁴	0,00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	-585 199,76	0,00	0,00		0,00	-585 199,76 ¹³	125 218,00 ⁸
уплата иных платежей	064	853	-514 828,31	0,00	0,00		0,00	-514 828,31 ¹³	14 165,00 ⁸
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	0,00	0,00	0,00		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	11 741 044,66	0,00	0,00	0,00	-1 675 026,31	13 416 070,97	-610 322,11
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	24 229 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 059,02 ¹⁰	12 060 394,04 ¹⁰
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



(00)013510254016021005

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	-12 488 014.36	0.00	0.00	0.00	-1 675 026.31 ¹²	-10 812 988.05 ¹²	-12 670 716.15 ¹⁰
из них:									
услуги связи	074	244	364 396.83	0.00	0.00		-1 860.12 ¹²	366 256.95 ¹	471.50 ⁸
транспортные услуги	075	244	19 509.53	0.00	0.00	0.00	-370.00 ¹²	19 879.53 ¹	0.00
коммунальные услуги	076	244	-6 054 040.36	0.00	0.00	0.00	-173 237.57 ¹²	-5 880 802.79 ¹²	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-45 942.26	0.00	0.00	0.00	149 950.00 ⁷	-195 892.26 ¹²	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-13 097 312.85	0.00	0.00	0.00	-608 750.98 ¹²	-12 488 561.87 ¹²	-9 300.00 ¹²
прочие работы, услуги	079	244	-3 394 936.73	-39 150.00 ¹²	0.00	0.00	-173 905.94 ¹²	-3 181 880.79 ¹²	-12 671 211.55 ¹⁰
увеличение стоимости основных средств	080	244	4 743 641.68	0.00	0.00	0.00	-81 792.80 ¹³	4 825 434.48 ¹	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	4 976 669.80	39 150.00 ¹³	0.00	0.00	-785 058.90 ¹³	5 722 578.70 ¹	9 323.90 ⁸
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00	
из них:									
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	141 322 309.04	0.00	0.00	0.00	6 196 875.56	135 125 433.48	486 586.64
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



(00)013510254017021004

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	096	700						0,00	
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0,00	
уменьшение обязательств	098	800						0,00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810						0,00	
изменение остатков средств (+; -)	100	X	141 322 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125 433,48	486 586,64
остаток средств на конец года	101	X	141 322 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125 433,48	486 586,64

*Увеличение количества заключенных договоров на оказание образовательных услуг

*Денежные средства по заключенным НИОКР поступили не в полном объеме

*Увеличение доходов структурных подразделений

*Увеличение числа арестаторов

*Целевой взнос от Фонда Розы Люксембург

*Фактически полученные доходы

*Поступление средств от ФОМС

*Дополнительные поступления в рамках региональных грантов

*Перераспределение фонда оплаты труда по категориям сотрудников по результатам выполненных работ

*Уплата работ по договорам гражданско-правового характера

*Экономия по оплате командировочных расходов

*Экономия по оплате работ, услуг

*Фактически сложившиеся расходы

*Изменение источника уплаты налога



(00)013510254018021003

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Модернизация образовательного процесса		Мониторинг рынка труда и потребностей работодателей, разработка и модернизация учебных планов, разработка единой нормативной базы организации образовательного процесса, публикации учебной и методической литературы		Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	Совершенствование в университете медиаобразовательных технологий для реализации образовательной деятельности	01.01.2016	01.01.2019
2	Укрепление материально-технической базы		Модернизация аудиторного и лабораторного фонда, внутренних конструкций и коммуникаций, средств безопасности и объектов социальной инфраструктуры	1	Ввод в эксплуатацию спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета	Ввод в эксплуатацию спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета	Ввод в эксплуатацию спортивно-культурного центра, ремонт трех общежитий, ремонт трех корпусов, восстановление асфальтового покрытия территории университета	01.01.2016	01.01.2019
3	Модернизация научно-исследовательского процесса		Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности		Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	Увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета	01.01.2016	01.01.2019
4	Развитие кадрового потенциала		Формирование кадрового резерва, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических и административно-управленческих работников и инженерного и обслуживающего персонала по основным направлениям		Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	Развитие кадрового потенциала за счет создания условий профессионального и личностного роста научно-педагогических, административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего персонала	01.01.2016	01.01.2019
5	Оптимизация системы управления		Совершенствование структуры университета, создание информационно-инструментарной системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом		Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	Обеспечение качественного функционирования системы организационно-методического и информационного обеспечения системы управления университетом	01.01.2016	01.01.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)



(00)013510254019021002

1	Экономия тепловой энергии и горячей воды, а также повышение энергетической эффективности их использования.		Замена деревянных заполнений оконных и дверных проемов на двери и окна ПВХ с уплотнением в притворах и приспособлением для самозакрывания.	6000000	Обеспечение устойчивости теплосистемы. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	-	01.01.2017
2	Снижение расхода электроэнергии. Повышение достоверности показаний приборов учета и надежности срабатывания средств противопожарной автоматики.		Ремонт системы электроснабжения с заменой кабельной линии и ремонт системы освещения с заменой светильников на светодиодные лампы.	1200000	Обеспечение безопасности эксплуатации электрических сетей. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	-	01.01.2017
3	Обеспечить ликвидацию повреждений или неисправностей систем водоснабжения и канализации и устранить их последствия. Обеспечить сохранность водосчетчиков и пломб на них. Не допускать сверхлимитное водопотребление.		Ремонт канализации и водопровода с заменой санитарно-технического оборудования. Проверка приборов учета тепла и воды.	1500000	Рациональное использование воды и сокращение сброса загрязняющих веществ. Уменьшение объемов потребления энергоресурсов.	-	01.01.2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	917 930.95
Остаток средств на конец года	20	1 752 589.88
Поступление	30	14 898 930.70
Выбытие	40	14 064 271.77

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	30 576 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	14 898 930.70

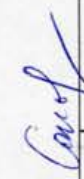


(00)013510254020021008

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись) Конинин Михаил
Петрович
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

тел. (8412) 36-80-61

« » 20 г



(00)013510254021021007