

УТВЕРЖДАЮ



(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

20__ г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(наименование учреждения (подразделения))

г. Самара, Московское шоссе, 34.

(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	15.12.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	20.06.2017
	02068410
Минобрнауки России	074
ИНН	6316000632
КПП	631601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001Щ4960

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Социальные и культурные цели
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- научная деятельность
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Иные: Развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование результатов в образовательном процессе
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

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

- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движением
- Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)
- Послевузовское профессиональное образование
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет
- Технические испытания, исследования и сертификация
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов, включая части космических объектов и средств их выведения в космическое пространство
- Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования

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 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Иные: Профессиональная переподготовка
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации)
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ

- 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 фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ
- Реализация основных программ профессионального обучения (программ переподготовки рабочих и служащих)

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: 2 606 769 205.25 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 497 152 031.63 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: 3 000 574 534.60 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 611 346 030.81
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 116 057 043.48
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 249 654 964.44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 212 520 217.03
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 064 140 254.02
2.	Финансовые активы, всего:	-4 736 819 457.96
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	186 943 162.67
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	186 943 162.67
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	-4 923 762 620.63

3.	Дебиторская задолженность, всего:	13 152 674.09
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	5 168 166.65
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	7 984 507.44
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	350 792 564.89
4.1.	из них: долговые обязательства	27 520 916.61
5.	Кредиторская задолженность, всего:	0.00
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0.00
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 15.12.2017 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	186 943 162.67	359 857.89	167 037 389.43	0.00	0.00	19 545 915.35	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	3 450 534 904.00	1 492 785 200.00	819 243 800.00	75 584 900.00	0.00	1 062 921 004.00	131 293 240.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 500 000.00	X	X	X	X	3 500 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 434 848 564.00	1 492 785 200.00	X	X	0.00	942 063 364.00	14 490 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	913 588 040.00	X	X	X	X	913 588 040.00	14 490 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	463 397 600.00	X	X	X	X	463 397 600.00	14 490 000.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	411 090 000.00	X	X	X	X	411 090 000.00	14 490 000.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	12 600 000.00	X	X	X	X	12 600 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	398 490 000.00	X	X	X	X	398 490 000.00	14 490 000.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	52 307 600.00	X	X	X	X	52 307 600.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 107 600.00	X	X	X	X	16 107 600.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	36 200 000.00	X	X	X	X	36 200 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	361 800 000.00	X	X	X	X	361 800 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	88 390 440.00	X	X	X	X	88 390 440.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	8 768 913.00	X	X	X	X	8 768 913.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	19 706 411.00	X	X	X	X	19 706 411.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	894 828 700.00	X	819 243 800.00	75 584 900.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	117 357 640.00	X	X	X	X	117 357 640.00	116 803 240.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	3 571 801 200.36	1 493 145 057.89	986 281 189.43	75 584 900.00	0.00	1 016 790 053.04	131 293 240.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	2 334 024 031.00	1 095 857 892.00	448 620 000.00	0.00	0.00	789 546 139.00	78 770 897.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 736 173 205.00	825 115 356.00	310 000 000.00	0.00	0.00	601 057 849.00	58 720 959.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	24 265 894.00	19 883 038.00	0.00	0.00	0.00	4 382 856.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	626 545 313.00	416 545 313.00	60 000 000.00	0.00	0.00	150 000 000.00	5 763 136.00
научных работников	2113000	111	593 340 516.00	80 750 516.00	205 000 000.00	0.00	0.00	307 590 000.00	50 075 414.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	440 750 516.00	60 750 516.00	160 000 000.00	0.00	0.00	220 000 000.00	35 000 000.00

прочего основного персонала	2114000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	214 940 009.00	121 286 856.00	40 000 000.00	0.00	0.00	53 653 153.00	2 882 409.00
вспомогательного персонала	2116000	111	277 081 473.00	186 649 633.00	5 000 000.00	0.00	0.00	85 431 840.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	55 091 140.00	9 071 140.00	30 000 000.00	0.00	0.00	16 020 000.00	3 510 228.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	29 000 000.00	10 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	511 124 686.00	249 036 396.00	93 620 000.00	0.00	0.00	168 468 290.00	16 539 710.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	303 945 709.97	0.00	293 945 709.97	0.00	0.00	10 000 000.00	3 198 000.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	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	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	303 521 709.97	0.00	293 521 709.97	X	0.00	10 000 000.00	3 198 000.00
премии и гранты	2230000	350	424 000.00	0.00	424 000.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	113 820 073.56	86 109 831.00	9 600 000.00	X	0.00	18 110 242.56	100 000.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	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	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	108 612 573.56	86 002 331.00	4 600 000.00	X	0.00	18 010 242.56	100 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	88 500 000.00	85 000 000.00	0.00	X	0.00	3 500 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	3 012 573.56	2 331.00	1 000 000.00	X	0.00	2 010 242.56	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	17 100 000.00	1 000 000.00	3 600 000.00	X	0.00	12 500 000.00	100 000.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	5 207 500.00	107 500.00	5 000 000.00	X	0.00	100 000.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	5 207 500.00	107 500.00	5 000 000.00	X	0.00	100 000.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	75 584 900.00	0.00	0.00	75 584 900.00	0.00	0.00	0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	75 584 900.00	0.00	0.00	75 584 900.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	744 426 485.83	311 177 334.89	234 115 479.46	0.00	0.00	199 133 671.48	49 224 343.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	744 426 485.83	311 177 334.89	234 115 479.46	0.00	0.00	199 133 671.48	49 224 343.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	35 190 870.75	4 846 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00	18 344 870.75	1 437 223.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	709 235 615.08	306 331 334.89	222 115 479.46	0.00	0.00	180 788 800.73	47 787 120.00
из них:услуги связи	2513010	244	8 280 114.71	4 311 734.71	343 380.00	X	0.00	3 625 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	3 349 000.00	1 517 000.00	500 000.00	0.00	0.00	1 332 000.00	90 025.00
коммунальные услуги	2513030	244	133 168 628.37	108 959 768.02	700 000.00	0.00	0.00	23 508 860.35	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 900 000.00	900 000.00	0.00	X	0.00	2 000 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	79 559 817.00	44 601 596.00	25 000 000.00	0.00	0.00	9 958 221.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	277 573 204.16	96 074 578.16	120 576 000.00	0.00	0.00	60 922 626.00	34 373 104.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	94 471 338.00	13 789 358.00	60 000 000.00	0.00	0.00	20 681 980.00	11 505 297.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	109 933 512.84	36 177 300.00	14 996 099.46	0.00	0.00	58 760 113.38	1 818 694.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	121 266 296.36	359 857.89	167 037 389.43	0.00	0.00	-46 130 950.96	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	25 000.00	0.00	0.00	X	0.00	25 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	25 000.00	0.00	0.00	X	0.00	25 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-25 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-25 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-25 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-25 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	-37 100 000.00	X	X	X	X	-37 100 000.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	-37 100 000.00	X	X	X	X	-37 100 000.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	158 366 296.36	359 857.89	167 037 389.43	0.00	0.00	-9 030 950.96	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	28 576 866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28 576 866.31	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 15.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	28 576 866.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28 576 866.31	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 381 000 000.00	0.00	330 000 000.00	0.00	0.00	1 051 000 000.00	70 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	2 000 000.00	X	X	X	X	2 000 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 000 000.00	X	X	X	X	2 000 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	978 000 000.00	0.00	X	X	0.00	978 000 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	956 000 000.00	X	X	X	X	956 000 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	451 000 000.00	X	X	X	X	451 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	414 000 000.00	X	X	X	X	414 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	14 000 000.00	X	X	X	X	14 000 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	400 000 000.00	X	X	X	X	400 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	37 000 000.00	X	X	X	X	37 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	37 000 000.00	X	X	X	X	37 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	410 000 000.00	X	X	X	X	410 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	95 000 000.00	X	X	X	X	95 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	10 000 000.00	X	X	X	X	10 000 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	12 000 000.00	X	X	X	X	12 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	330 000 000.00	X	330 000 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	71 000 000.00	X	X	X	X	71 000 000.00	70 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 526 210 000.00	1 158 000 000.00	330 000 000.00	0.00	0.00	1 038 210 000.00	70 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 595 284 770.00	828 064 770.00	40 362 000.00	0.00	0.00	726 858 000.00	40 481 400.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 163 000 000.00	583 000 000.00	31 000 000.00	0.00	0.00	549 000 000.00	29 700 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	29 000 000.00	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	555 000 000.00	410 000 000.00	0.00	0.00	0.00	145 000 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	256 000 000.00	20 000 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	210 000 000.00	28 300 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	256 000 000.00	20 000 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	210 000 000.00	28 300 000.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	533 125 230.00	264 635 230.00	9 638 000.00	0.00	0.00	258 852 000.00	29 518 600.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	533 125 230.00	264 635 230.00	9 638 000.00	0.00	0.00	258 852 000.00	29 518 600.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	29 346 000.00	10 346 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	17 000 000.00	9 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	503 779 230.00	254 289 230.00	7 638 000.00	0.00	0.00	241 852 000.00	20 018 600.00
из них:услуги связи	2513010	244	8 300 000.00	4 300 000.00	0.00	X	0.00	4 000 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 200 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	152 000 000.00	97 000 000.00	0.00	0.00	0.00	55 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 570 000.00	670 000.00	0.00	X	0.00	1 900 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	75 000 000.00	45 000 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	160 000 000.00	80 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	74 000 000.00	17 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	28 708 000.00	8 500 000.00	208 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00	1 500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	76 001 230.00	18 019 230.00	1 430 000.00	0.00	0.00	56 552 000.00	1 518 600.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	1 145 210 000.00	1 158 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-12 790 000.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	70 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	70 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-70 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-70 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	1 145 210 000.00	1 158 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-12 790 000.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	-1 116 633 133.69	-1 158 000 000.00	0.00	0.00	0.00	41 366 866.31	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 15.12.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	-1 116 633 133.69	-1 158 000 000.00	0.00	0.00	0.00	41 366 866.31	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 087 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087 000 000.00	70 000 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 016 000 000.00	0.00	X	X	0.00	1 016 000 000.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	994 000 000.00	X	X	X	X	994 000 000.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	479 000 000.00	X	X	X	X	479 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	425 000 000.00	X	X	X	X	425 000 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	15 000 000.00	X	X	X	X	15 000 000.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	410 000 000.00	X	X	X	X	410 000 000.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	54 000 000.00	X	X	X	X	54 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	16 000 000.00	X	X	X	X	16 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	38 000 000.00	X	X	X	X	38 000 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	420 000 000.00	X	X	X	X	420 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	95 000 000.00	X	X	X	X	95 000 000.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	10 000 000.00	X	X	X	X	10 000 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	12 000 000.00	X	X	X	X	12 000 000.00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	71 000 000.00	X	X	X	X	71 000 000.00	70 000 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 752 140 000.00	1 332 000 000.00	340 000 000.00	0.00	0.00	1 080 140 000.00	70 000 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 762 250 770.00	984 614 770.00	40 362 000.00	0.00	0.00	737 274 000.00	39 481 400.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 330 000 000.00	742 000 000.00	31 000 000.00	0.00	0.00	557 000 000.00	28 700 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	34 000 000.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	568 000 000.00	420 000 000.00	0.00	0.00	0.00	148 000 000.00	0.00
научных работников	2113000	111	261 000 000.00	20 000 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	215 000 000.00	25 000 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	261 000 000.00	20 000 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	215 000 000.00	25 000 000.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	582 089 230.00	282 085 230.00	9 638 000.00	0.00	0.00	290 366 000.00	30 518 600.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	582 089 230.00	282 085 230.00	9 638 000.00	0.00	0.00	290 366 000.00	30 518 600.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	29 346 000.00	10 346 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	17 000 000.00	10 500 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	552 743 230.00	271 739 230.00	7 638 000.00	0.00	0.00	273 366 000.00	20 018 600.00
из них:услуги связи	2513010	244	8 300 000.00	4 300 000.00	0.00	X	0.00	4 000 000.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 200 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	160 000 000.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	2 570 000.00	670 000.00	0.00	X	0.00	1 900 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	85 000 000.00	45 000 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	175 000 000.00	85 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	84 000 000.00	17 000 000.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	30 208 000.00	10 000 000.00	208 000.00	0.00	0.00	20 000 000.00	1 500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	90 465 230.00	25 969 230.00	1 430 000.00	0.00	0.00	63 066 000.00	1 518 600.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	1 665 140 000.00	1 332 000 000.00	340 000 000.00	0.00	0.00	-6 860 000.00	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	70 000.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	70 000.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-70 000.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-70 000.00	0.00	0.00	X	0.00	-70 000.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	3500000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	1 665 140 000.00	1 332 000 000.00	340 000 000.00	0.00	0.00	-6 860 000.00	0.00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	-1 623 864 133.69	-1 332 000 000.00	-340 000 000.00	0.00	0.00	48 135 866.31	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 15.12.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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	864 638 867.12	0.00	0.00	75 584 900.00	0.00	0.00	789 053 967.12	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	120 212 381.29	0.00	0.00	75 584 900.00	0.00	0.00	44 627 481.29	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	744 426 485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 426 485.83	0.00	0.00
Договора	2002	2017	744 426 485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744 426 485.83	0.00	0.00

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2017г.

по виду поступлений

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

**на 15.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	93 144 600.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	93 144 600.00	Увеличение финансирования субсидии на выполнение государственного задания в размере 93144600 руб.: на прикладные научные исследования в размере 1778100руб., на общественно-значимые мероприятия в размере 6648000руб., на повышение оплаты труда в размере 38989200 руб., фундаментальные научные исследования в размере 2079300, на ФЦП в размере 43650000 руб.

Выплаты по расходам, всего:	X	93 144 600.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	48 462 979.00	
из них: фонд оплаты труда	111	37 642 772.00	
в том числе: педагогических работников	111	143 318.00	
профессорско-преподавательского состава	111	21 502 686.00	
научных работников	111	32 178 108.00	
из них: научных сотрудников	111	12 178 108.00	
прочего основного персонала	111	-37 948 817.00	
административно-управленческого персонала	111	10 057 884.00	
вспомогательного персонала	111	11 709 593.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	337 106.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	10 483 101.00	
иные бюджетные ассигнования	800	20 409 831.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	20 302 331.00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	20 000 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	2 331.00	
уплата иных платежей	853	300 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	107 500.00	
из них: взносы в международные организации	862	107 500.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	24 271 790.00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-5 500 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	29 771 790.00	
из них: услуги связи	244	-38 265.29	
транспортные услуги	244	-28 440.00	
коммунальные услуги	244	19 862 463.02	
арендная плата за пользование имуществом	244	150 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-5 233 094.00	
прочие работы, услуги	244	2 893 968.16	
увеличение стоимости основных средств	244	-1 411 182.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	13 576 340.11	

по виду поступлений _____ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	7 150 200.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	7 150 200.00	Увеличение финансирования субсидии на осуществление капитальных вложений на сумму 50372300 руб., увеличение финансирования субсидии на стипендиальное обеспечение в размере 7150200 руб.
Выплаты по расходам, всего:	X	7 150 200.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-61 874 999.38	
из них: фонд оплаты труда	111	-7 976 190.00	
профессорско-преподавательского состава	111	-15 000 000.00	
научных работников	111	54 114 251.00	
из них: научных сотрудников	111	9 114 251.00	
прочего основного персонала	111	-77 590 441.00	
административно-управленческого персонала	111	25 500 000.00	
вспомогательного персонала	111	5 000 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-46 300 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-5 190 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 408 809.38	
социальные и иные выплаты населению	300	7 574 200.00	
стипендии	340	7 150 200.00	
премии и гранты	350	424 000.00	
иные бюджетные ассигнования	800	7 980 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 980 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	350 000.00	
уплата иных платежей	853	2 630 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	5 000 000.00	
из них: взносы в международные организации	862	5 000 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	53 470 999.38	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	2 600 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	50 870 999.38	
из них: услуги связи	244	243 380.00	

транспортные услуги	244	500 000.00	
коммунальные услуги	244	100 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	23 500 000.00	
прочие работы, услуги	244	7 956 663.95	
увеличение стоимости основных средств	244	25 700 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-7 129 044.57	

по виду поступлений субсидии на осуществление капитальных вложений

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	50 372 300.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	50 372 300.00	Увеличение финансирования субсидии на осуществление капитальных вложений на сумму 50372300 руб., увеличение финансирования субсидии на стипендиальное обеспечение в размере 7150200 руб.
Выплаты по расходам, всего:	X	50 372 300.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	50 372 300.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	50 372 300.00	

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	47 982 434.00	
в том числе от собственности	120	500 000.00	
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	500 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	1 124 794.00	Увеличение финансирования субсидии на выполнение государственного задания в размере 93144600 руб.: на прикладные научные исследования в размере 1778100руб., на общественно-значимые мероприятия в размере 6648000руб., на повышение оплаты труда в размере 38989200 руб., фундаментальные научные исследования в размере 2079300, на ФЦП в размере 43650000 руб.
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-27 350 530.00	

в том числе: от образовательной деятельности	130	10 649 470.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	8 141 870.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	-348 130.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	130	8 490 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	2 507 600.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 507 600.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	-28 500 000.00	
от прочих видов деятельности	130	-9 500 000.00	
прочие поступления	180	46 357 640.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	50 078 996.85	
в том числе: выплаты персоналу	100	40 888 801.87	
из них: фонд оплаты труда	111	32 688 034.00	
в том числе: педагогических работников	111	-240 068.00	
профессорско-преподавательского состава	111	8 580 000.00	
научных работников	111	160 141 477.00	
из них научных сотрудников	111	73 851 477.00	
прочего основного персонала	111	-91 632 709.00	
административно-управленческого персонала	111	-2 602 228.00	
вспомогательного персонала	111	-41 558 438.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	10 188 034.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	1 000 000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-2 987 266.13	
социальные и иные выплаты населению	300	4 000 000.00	
стипендии	340	4 000 000.00	
иные бюджетные ассигнования	800	-34 489 757.44	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-34 589 757.44	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	-31 500 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	852	-7 989 757.44	
уплата иных платежей	853	4 900 000.00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	100 000.00	
из них: взносы в международные организации	862	100 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	39 679 952.42	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	74 870.75	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	39 605 081.67	
из них: услуги связи	244	10 000.00	
транспортные услуги	244	997 000.00	
коммунальные услуги	244	-29 002 779.65	

по виду поступлений _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 15.12.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	10 803 437.15	
Поступления от доходов, всего:	X	2 000 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-69 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-91 000 000.00	
в том числе: от образовательной деятельности	130	-15 000 000.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	130	-15 000 000.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	130	-15 000 000.00	
от прочих видов деятельности	130	-5 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	9 070 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-36 000 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	-30 000 000.00	
научных работников	111	-30 000 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-6 000 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	45 070 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	45 070 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	15 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	30 000 000.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X	-12 790 000.00	
изменение остатков средств (+; -)	X	-30 373 196.25	
Остаток средств на конец года	X	3 733 437.15	

V.3 Сведения о вносимых изменениях № 3 в 2019г.

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	-1 158 000 000.00	
Поступления от доходов, всего:	X	-1 400 000 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-1 400 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	-68 000 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-68 000 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	-50 000 000.00	
научных работников	111	-50 000 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-8 000 000.00	
Остаток средств на конец года	X	-1 332 000 000.00	

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	-340 000 000.00	
Остаток средств на конец года	X	-340 000 000.00	

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+,-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4

Остаток средств на начало года	X	3 733 437.15	
Поступления от доходов, всего:	X	12 000 000.00	
в том числе: от собственности	120	-2 000 000.00	
от оказания услуг (выполнения работ)	130	-57 000 000.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	-79 000 000.00	
от прочих видов деятельности	130	-8 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	5 070 000.00	
в том числе: выплаты персоналу	100	-37 000 000.00	
из них: фонд оплаты труда	111	-30 000 000.00	
научных работников	111	-30 000 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-7 000 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	42 070 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	42 070 000.00	
увеличение стоимости основных средств	244	12 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	30 000 000.00	
Остаток средств на конец года	X	10 572 437.15	

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного
учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Концентрация ресурсов на развитии прорывных научно-исследовательских направлений	количество центров превосходства, ед	Мониторинг и прогнозирование развития прорывных направлений научных исследований; формирование центров превосходства по прорывным направлениям научной деятельности	40 000 000.00	4	4	4	01.01.2017	31.12.2017
2	Повышение публикационной активности и цитируемости талантливой молодежи СГАУ в журналах, индексируемых в международных базах данных	1) количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» (WEB of Science) и / или SCOPUS, ед.; 2) количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПП, ед.; 3) количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПП, ед.; 4) средний показатель цитируемости на 1 НПП, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Web of Science;; 5) средний показатель цитируемости на 1 НПП, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе данных Scopus	Создание и продвижение журналов Самарского университета и включение их в международные базы WoS/Scopus; развитие центра публикационной деятельности; развитие системы мониторинга результатов научной деятельности, в т.ч. публикаций в высокорейтинговых научных изданиях	3 800 000.00	1) 1; 2) 0.5900; 3) 1.9600; 4) 1.9300; 5) 2.6000	1) 1; 2) 0.6900; 3) 2.4900; 4) 2.7800; 5) 3.4100	2) 0.7900; 3) 2.9700; 4) 3.9000; 5) 4.2000	01.01.2017	31.12.2017

		1) количество разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ, нарастающим итогом, шт.;; 2) доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых образовательных программ, нарастающим итогом, %;; 3) доля образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, нарастающим итогом, %;; 4) доля образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, нарастающим итогом, %;; 5) количество разрабатываемых и внедряемых в университете образовательных программ совместно с высокотехнологичными предприятиями, нарастающим итогом, шт.;	Разработка и внедрение совместно с ведущими вузами, а также научными организациями (и высокотехнологичными предприятиями) основных и дополнительных образовательных программ с целью международного признания (международной аккредитации), в т.ч. программ двойных дипломов, разработка и внедрение курсов образовательных программ мобильного и дистанционного обучения, востребованных на международном рынке, в том числе на основе технологий типа MOOC	25 000 000.00	1) 18; 2) 9; 3) 7; 4) 7; 5) 9	1) 24; 2) 12; 3) 10; 4) 8; 5) 12	1) 31; 2) 15 5000; 3) 13; 4) 11; 5) 15	01.01.2017	31.12.2017	
3	Создание эффективного набора образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного образования									
4	Привлечение НПП с международным опытом на основе долгосрочных договоров, а также в качестве приглашенных профессоров	1) доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПП, включая российских граждан обладателей степени PhD зарубежных университетов, %;; 2) удельный вес численности молодых НПП, привлечённых в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей численности молодых НПП вуза, %;; 3) количество НПП (в т.ч. молодых), проводящих образовательные курсы в Самарском университете, чел.	Рекрутинг на мировом и российском рынке труда молодых НПП, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и НОЦ (включая приглашение на временные позиции постдоков), в том числе с участием международных кадровых агентств; привлечение специалистов из международных НОЦ, высокотехнологичных предприятий в качестве Visiting Professors на краткосрочной основе (до 1 месяца)	5 000 000.00	1) 4; 2) 5.3000; 3) 6	1) 6; 2) 5.5000; 3) 7	1) 8.5000; 2) 5.7000; 3) 7	01.01.2017	31.12.2017	

5	Привлечение талантливой молодежи (в т.ч. иностранных студентов) для обучения в университете на образовательные программы магистратуры и аспирантуры	1) количество студентов ведущих зарубежных университетов, ежегодно привлекаемых в Самарский университет, в том числе через реализацию партнерских образовательных программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов, чел.; 2) удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в Самарский университет, в общей численности студентов вуза.	Разработка системы поиска и отслеживания талантов, включая проведение международных летних школ, конкурсов, олимпиад и других форм для обучения в магистратуре и аспирантуре	8 000 000.00	1) 105; 2) 1.5000	1) 125; 2) 1.8000	1) 140; 2) 2	01.01.2017	31.12.2017
6	Привлечение иностранных обучающихся в Самарский университет	доля иностранных студентов, %	Реализация мер по привлечению иностранных студентов, в том числе с помощью специализированных агентств, а также путем проведения промо-туров, участия в образовательных выставках и т.д.; создание и обеспечение деятельности мультязычного Интернет-портала Самарского университета и интерактивных сервисов взаимодействия с иностранными студентами, в том числе в социальных медиаресурсах (Twitter, Facebook, V Kontakte, YouTube и др.)	8 000 000.00	8.5000	10.5000	11.5000	01.01.2017	31.12.2017
7	Реализация мер по улучшению условий обучения и проживания студентов, аспирантов и НППР	1) кол-во оснащенных аудиторий в год, ед.; 2) отремонтированная площадь в год, тыс. кв. м	Ремонт и оснащение аудиторий в корпусах университета; доведение технического состояния корпусов университета до мировых стандартов, в том числе обеспечение безопасных и комфортных социальных, культурных и бытовых условий (общеежития, пункты питания, спортивная база, музеи и др.)	7 500 000.00	1) 15; 2) 5.5000	1) 15; 2) 6	1) 15; 2) 5.9000	01.01.2017	31.12.2017

		1) количество научно-исслед. проектов, реализуемых с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с ведущими российскими и иностранными научными организациями на базе вуза, нарастающим итогом, ед.;	Реализация совместных исследований с перспективными российскими и международными научными организациями под руководством ведущих учёных; создание совместных лабораторий с ведущими зарубежными научными центрами и (или) под руководством ведущих иностранных ученых; проведение исследований и реализация проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными предприятиями, в том числе развитие службы по поиску, инициированию и сопровождению таких проектов для увеличения объёмов НИОКР; инициирование и участие в международных мегапроектах						
9	Организация и развитие сотрудничества с российскими и зарубежными высокотехнологичными предприятиями и ведущими научно-исследовательскими центрами	2) количество созданных лабораторий, нарастающим итогом, ед.;		300 000 000.00	1) 16; 2) 3; 3) 15; 4) 5; 5) 3	1) 17; 2) 4; 3) 18; 4) 5; 5) 3	1) 18; 2) 5; 3) 19; 4) 5; 5) 4	01.01.2017	31.12.2017
		3) количество научно-исслед. проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, нарастающим итогом, ед.;							
		4) количество созданных R&D центров, нарастающим итогом, ед.;							
		5) количество реализуемых мегапроектов, в которых университет принимает участие, нарастающим итогом, ед.							
10	Развитие центра коммерциализации технологий и инноваций	1) количество поданных заявок на международный патент, нарастающим итогом, ед.;	Расширение международных компетенций центра коммерциализации технологий и инноваций, формирование портфолио патентов; развитие Start-Up центра	3 300 000.00	1) 14; 2) 8; 3) 14	1) 20; 2) 12; 3) 18	1) 25; 2) 16; 3) 20	01.01.2017	31.12.2017
		2) количество полученных международных патентов, нарастающим итогом, ед.;							
		3) количество поддержанных Start-Up проектов, нарастающим итогом, ед.							
11	Оптимизация системы управления вузом на уровне передовых мировых практик и формирование управленческого кадрового резерва	1) доля структурных подразделений, прошедших реструктуризацию, нарастающим итогом, %;	Оптимизация организационной структуры, повышение эффективности операционных процессов, развитие системы формирования кадрового резерва; формирование кадрового резерва по управлению изменениями в университете; поддержание работы Международного экспертного совета, Попечительского совета, Наблюдательного совета; совершенствование системы стимулирования АУП и переход на эффективные контракты; стажировки, переподготовка и другие программы образования АУП и кадрового резерва АУП по методам управления	25 000 000.00	1) 50; 2) 1; 3) 7; 4) 16	1) 70; 2) 1; 3) 8; 4) 16	1) 90; 2) 1; 3) 8; 4) 18	01.01.2017	31.12.2017
		2) численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, чел.;							
		3) доля АУП, прошедших стажировки, переподготовку и другие программы образования в год, %;							
		4) численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей вуза, чел.							

13	Создание сервисных служб университета для поддержки студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПР	1) уровень удовлетворенности учащихся и НПР уровнем оказываемого сервиса, %;; 2) доля трудоустроенных выпускников, %	Создание и обеспечение деятельности служб профессиональной и социально-бытовой поддержки нерезидентов, службы академической мобильности; формирование и развитие центра занятости и карьеры мирового уровня (трудоустройство, организация вторичной занятости, организация производственных практик, стажировок, работа с выпускниками)	7 500 000.00	1) 83; 2) 80	1) 85; 2) 83	1) 87; 2) 85	01.01.2017	31.12.2017
14	Повышение квалификации и эффективности персонала СТАУ	1) доля НПР, участвующих в системе стимулирования, %;; 2) удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей численности НПР вуза, %;; 3) количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР сторонних организаций, ед.;; 4) количество специалистов, проводящих повышение квалификации, чел.;; 5) доля НПР, владеющих английским языком в соответствии с требуемым уровнем для каждой позиции, %	Ежегодная оценка персонала НПР и АУП и формирование плана мероприятий по повышению эффективности их деятельности; Совершенствование системы стимулирования НПР; стажировки НПР в ведущих международных НОЦ и на высокотехнологичных предприятиях и другие формы академической мобильности	40 000 000.00	1) 75; 2) 12.1000; 3) 15; 4) 6; 5) 50	1) 80; 2) 13.7000; 3) 18; 4) 7; 5) 58	1) 85; 2) 14.5000; 3) 20; 4) 7; 5) 66	01.01.2017	31.12.2017
15	Реализация мер по поддержке молодых НПР	1) удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР вуза, %;; 2) удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, %;; 3) кол-во молодых НПР, которым предоставлено жилье, всего, чел.	Развитие системы мотивации и закрепления молодых НПР в соответствии с международными практиками (в т.ч. грантовая поддержка, направленная на активизацию публикаций результатов исследований в изданиях, индексируемых базами данных WoS и Scopus); внедрение программы обеспечения жильем молодых НПР	18 000 000.00	1) 23; 2) 38; 3) 30	1) 23.5000; 2) 38.6000; 3) 30	1) 24; 2) 39.6000; 3) 100	01.01.2017	31.12.2017

16	Поддержка талантливых студентов, аспирантов и стажеров	1) удельный вес численности обучающихся вуза по обр. программам в о. по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности обучающихся вуза по обр. программам в о. по очной форме обучения, %.; 2) число прошедших практики и стажировки в год. чел.	Грантовая и стипендиальная поддержка студентов и аспирантов, в т.ч. за научные достижения, инициированные и проведенные совместно с ведущими учеными исследования, научные публикации результатов исследований в изданиях, индексируемых базами данных WoS и Scopus; организация стажировок и практик студентов, аспирантов в ведущих мировых НОЦ, на высокотехнологических предприятиях	5 000 000.00	1) 59; 2) 55	1) 59.5000; 2) 60	1) 60; 2) 65	01.01.2017	31.12.2017
17	Привлечение талантливых абитуриентов на образовательные программы бакалавриата, специалитета	средний балл ЕГЭ	Разработка и реализация системы выявления, формирования и привлечения в университет талантливых выпускников школ и лицеев, в т.ч. проведение дополнительных мероприятий: региональных, национальных и международных конкурсов и олимпиад, создание прикладных центров развития детей	18 000 000.00	72	73	74	01.01.2017	31.12.2017
18	Модернизация информационной инфраструктуры научно-образовательной деятельности	1) ресурсная ёмкость IT-инфраструктуры, ед.; 2) производительность суперкомпьютерного центра, Тфлопс.; 3) кол-во лицензий программного обеспечения, тыс. ед.; 4) кол-во баз данных, ед.; 5) доля бизнес-процессов, информационная поддержка которых осуществляется в рамках единой информационной среды университета, %	Развитие инфраструктурных IT-сервисов университета; увеличение вычислительной мощности суперкомпьютерного центра; закупка лицензионного программного обеспечения, поддержка имеющихся лицензий; наполнение инфокоммуникационной среды научными и образовательными электронными ресурсами и базами данных (Elsevier, Emerald, Springer, Nature PG, Thomson Reuters и др.); развитие единой информационной среды университета путем создания и внедрения подсистем, модулей и автоматизированных рабочих мест информационных систем (электронный университет)	28 500 000.00	1) 850; 2) 80; 3) 18; 4) 23; 5) 75	1) 1000; 2) 120; 3) 19.2000; 4) 25; 5) 80	1) 1800; 2) 180; 3) 20.5000; 4) 25; 5) 85	01.01.2017	31.12.2017

		1) количество разрабатываемых и внедряемых в университете новых аспирантских образовательных программ, нарастающим итогом, шт. ; 2) доля разрабатываемых и внедряемых в университете новых аспирантских образовательных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ, нарастающим итогом, %.; 3) количество разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ, нарастающим итогом, ед. ; 4) доля разрабатываемых и внедряемых в университете интегрированных программ в общем количестве реализуемых аспирантских программ, нарастающим итогом, %.; 5) эффективность работы аспирантуры и докторантуры: доля защитившихся аспирантов и докторов PhD, %;	Разработка и внедрение совместно с ведущими вузами, а также научными организациями новых аспирантских образовательных программ с целью международного признания (международной аккредитации), в т.ч. программ двойных дипломов; разработка и внедрение пятилетних-шестилетних интегрированных программ «магистратуры – аспирантуры»; реализация мер по совершенствованию системы аспирантуры и докторантуры PhD, включая систему сопровождения деятельности диссертационных советов						
19	Реализация мер по совершенствованию образовательных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры			3 500 000.00	1) 3; 2) 10; 3) 8; 4) 26; 5) 49	1) 5; 2) 16; 3) 11; 4) 36; 5) 52	1) 7; 2) 23; 3) 14; 4) 46; 5) 55	01.01.2017	31.12.2017
20	Разработка англоязычных образовательных программ	количество аккредитованных образовательных программ, нарастающим итогом, ед	Повышение уровня языковой подготовки обучающихся; аккредитация англоязычных программ международными профессиональными обществами	5 000 000.00	3	4	5	01.01.2017	31.12.2017
21	Повышение узнаваемости Самарского университета на международном рынке и информационное сопровождение для привлечения иностранных студентов и НТР	1)) количество мероприятий выставок, соревнований, конференций для презентации разработок (RoboticsExpo, AirMax etc.) для участия, всего, ед. ; 2) количество конференций по прорывным научным направлениям в качестве ключевого докладчика в целях повышения международной репутации университета в год, ед. ; 3) количество ассоциаций (в которых принимают активное участие НТР университета) в год, ед	Информационное продвижение в СМИ и социальных медиа, создание презентационной продукции и массовые PR акции с ведущими агентствами; участие в массовых мероприятиях: выставках, соревнованиях, конференциях для презентации разработок (RoboticsExpo, AirMax etc.); участие в конференциях по прорывным научным направлениям в качестве ключевого докладчика в целях повышения международной репутации университета	20 500 000.00	1) 24; 2) 6; 3) 26	1) 31; 2) 6; 3) 34	1) 38; 2) 7; 3) 42	01.01.2017	31.12.2017

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления электроэнергии	Снижение потребления электроэнергии, %	Постепенное внедрение АСКУЭ для учета и контроля расходования электроэнергии в общежитиях ВУЗа	1 500 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
2	Снижение потребления тепловой энергии	Снижение потребления тепловой энергии, %	Замена окон, утепление ограждающих конструкций	1 300 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019
3	Снижение потребления электроэнергии	Снижение потребления электроэнергии, %	Замена ламп освещения на светодиодные в корпусе 3А	1 000 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 15.12.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	9 383 900.14
Остаток средств на конец года	020	3 621 734.34
Поступление	030	18 302 884.56
Выбытие	040	24 065 050.36

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	31 502 800.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	75 584 900.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	18 500 000.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.



(подпись)

Матвеев Г.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Режко М.А.

(расшифровка подписи)

Тел.

846-267-48-48.