



УТВЕРЖДАЮ

*Ректор*

(должность лица, утверждающего документ)

*[Handwritten signature]*

(подпись, расшифровка подписи)

*14» июля 2017г.*

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Югорский государственный университет"  
(наименование учреждения (подразделения))

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.  
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

		Коды
Дата		14.07.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО		29.06.2017
Минобрнауки России		57421916
ИНН		074
КПП		8601016987
единица измерения по ОКЕИ		860101001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		383
		001X4144

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- 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
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий

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

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- Реализация основных программ профессионального обучения (программы повышения квалификации рабочих и служащих)
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Содержание обучающихся
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация основных программ профессионального обучения (программы переподготовки рабочих и служащих)
- Иные: Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса на всех стадиях реализации таких программ

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: 3 175 535 125.30 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 3 157 296 783.92 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 18 238 341.38 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: 1 023 491 590.73 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:	2 686 467 518.24
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 175 535 125.30
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 989 286 859.44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	533 730 354.79
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	39 947 361.10
2.	Финансовые активы, всего:	-2 529 480 968.65
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	37 135 655.04
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	37 118 686.14
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	-2 566 616 623.69
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	43 778 117.36
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	8 450 863.25
3.3.	иная дебиторская задолженность	-2 618 845 604.30
4.	Обязательства, всего:	85 277 525.89

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	85 277 525.89
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	447 339.38
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	84 022 694.55
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 14.07.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	36 617 663,46	0,00	537 300,00	0,00	0,00	36 080 363,46	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-537 300,00	X	-537 300,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	1 465 410 550,17	551 900 400,00	157 034 000,00	0,00	0,00	756 476 150,17	76 291 520,00
в том числе: от собственности	005	120	5 917 355,59	X	X	X	X	5 917 355,59	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	5 917 355,59	X	X	X	X	5 917 355,59	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 175 288 745,35	551 900 400,00	X	X	0,00	623 388 345,35	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	623 388 345,35	X	X	X	X	623 388 345,35	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	529 311 110,16	X	X	X	X	529 311 110,16	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	481 639 010.16	X	X	X	X	481 639 010.16	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	187 969 848.91	X	X	X	X	187 969 848.91	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	293 669 161.25	X	X	X	X	293 669 161.25	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	472 000.00	X	X	X	X	472 000.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	47 200 100.00	X	X	X	X	47 200 100.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 243 200.00	X	X	X	X	1 243 200.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	45 956 900.00	X	X	X	X	45 956 900.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	25 824 800.00	X	X	X	X	25 824 800.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	68 197 350.19	X	X	X	X	68 197 350.19	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 989 432.29	X	X	X	X	1 989 432.29	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	117 850.37	X	X	X	X	117 850.37	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	157 034 000.00	X	157 034 000.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	5 085.00	X	X	X	X	5 085.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	5 085.00	X	X	X	X	5 085.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	127 102 598.86	X	X	X	X	127 102 598.86	76 291 520.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	1 501 490 913.63	551 900 400.00	157 034 000.00	0.00	0.00	792 556 513.63	76 291 520.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	929 357 587.82	412 244 388.98	14 579 000.00	0.00	0.00	502 534 198.84	52 900 000.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	709 002 236.69	322 233 649.45	0.00	0.00	0.00	386 768 587.24	40 900 000.00

в том числе: педагогических работников	040	111	142 052 174.26	61 324 775.09	0.00	0.00	0.00	80 727 399.17	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	263 052 620.00	111 071 486.00	0.00	0.00	0.00	151 981 134.00	24 500 000.00
научных работников	042	111	5 313 600.00	5 313 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	5 313 600.00	5 313 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	22 919 293.49	9 866 113.98	0.00	0.00	0.00	13 053 179.51	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	153 515 042.16	75 766 536.58	0.00	0.00	0.00	77 748 505.58	6 150 000.00
вспомогательного персонала	046	111	122 149 506.78	58 891 137.80	0.00	0.00	0.00	63 258 368.98	10 250 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	22 346 211.00	500 000.00	14 579 000.00	0.00	0.00	7 267 211.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 841 100.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 741 100.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	196 168 040.13	89 410 739.53	0.00	0.00	0.00	106 757 300.60	12 000 000.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	178 697 239.20	0.00	142 455 000.00	0.00	0.00	36 242 239.20	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	178 697 239.20	0.00	142 455 000.00	X	0.00	36 242 239.20	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	50 017 017.11	20 675 044.69	0.00	0.00	0.00	29 341 972.42	7 000 000.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	50 017 017.11	20 675 044.69	0.00	X	0.00	29 341 972.42	7 000 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	43 481 998.15	20 675 044.69	0.00	X	0.00	22 806 953.46	7 000 000.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	5 967 018.96	0.00	0.00	X	0.00	5 967 018.96	0.00

уплата иных платежей	064	853	568 000.00	0.00	0.00	X	0.00	568 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	343 419 069.50	118 980 966.33	0.00	0.00	0.00	224 438 103.17	16 391 520.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	8 217 906.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8 217 906.69	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	333 201 162.81	118 980 966.33	0.00	0.00	0.00	214 220 196.48	16 391 520.00
из них: услуги связи	074	244	5 976 290.52	0.00	0.00	X	0.00	5 976 290.52	3 000 000.00
транспортные услуги	075	244	2 236 000.00	415 000.00	0.00	0.00	0.00	1 821 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	109 846 341.37	67 235 532.04	0.00	0.00	0.00	42 610 809.33	8 500 000.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	20 323 050.04	0.00	0.00	X	0.00	20 323 050.04	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	47 588 942.67	10 921 672.00	0.00	0.00	0.00	36 667 270.67	0.00
прочие работы, услуги	079	244	84 505 850.28	28 713 681.00	0.00	0.00	0.00	55 792 169.28	1 391 520.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	31 081 378.58	6 512 876.80	0.00	0.00	0.00	24 568 501.78	1 500 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	24 296 676.65	1 051 145.49	0.00	0.00	0.00	23 245 531.16	1 500 000.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	417 646 070.82	351 113 200.00	80 997 450.00	0.00	0.00	-14 464 579.18	0.00
поступление финансовых активов	086	500	226 863 217.14	175 556 600.00	40 498 725.00	X	0.00	10 807 892.14	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	087	510	226 863 217.14	175 556 600.00	40 498 725.00	X	0.00	10 807 892.14	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00



увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	226 863 217.14	175 556 600.00	40 498 725.00	X	0.00	10 807 892.14	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	226 863 217.14	175 556 600.00	40 498 725.00	X	0.00	10 807 892.14	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (1; -)	100	X	-36 080 363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-36 080 363.46	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 14.07.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	0.00	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	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	1 571 047 578.52	612 600 000.00	160 952 600.00	0.00	0.00	797 494 978.52	79 343 180.80
в том числе: от собственности	005	120	7 224 076.21	X	X	X	X	7 224 076.21	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	7 224 076.21	X	X	X	X	7 224 076.21	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 191 565 138.87	612 600 000.00	X	X	0.00	578 965 138.87	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	578 965 138.87	X	X	X	X	578 965 138.87	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	476 451 357.23	X	X	X	X	476 451 357.23	0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	424 700 053.23	X	X	X	X	424 700 053.23	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	191 939 108.89	X	X	X	X	191 939 108.89	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	232 760 944.34	X	X	X	X	232 760 944.34	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	490 880.00	X	X	X	X	490 880.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	51 260 424.00	X	X	X	X	51 260 424.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	3 858 648.00	X	X	X	X	3 858 648.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	47 401 776.00	X	X	X	X	47 401 776.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	26 857 792.00	X	X	X	X	26 857 792.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	75 655 989.64	X	X	X	X	75 655 989.64	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 375 360.22	X	X	X	X	1 375 360.22	0.00



социальные и иные выплаты населению	052	300	184 155 623.04	0.00	146 452 600.00	0.00	0.00	37 703 023.04	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	184 155 623.04	0.00	146 452 600.00	X	0.00	37 703 023.04	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	53 869 532.17	23 350 486.52	0.00	0.00	0.00	30 519 045.65	14 560 000.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	53 869 532.17	23 350 486.52	0.00	X	0.00	30 519 045.65	14 560 000.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	46 953 433.77	23 350 486.52	0.00	X	0.00	23 602 947.25	14 560 000.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	6 901 098.40	0.00	0.00	X	0.00	6 901 098.40	0.00
уплата иных платежей	064	853	15 000.00	0.00	0.00	X	0.00	15 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	304 608 485.25	115 321 039.09	0.00	0.00	0.00	189 287 446.16	34 094 361.60
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	304 608 485.25	115 321 039.09	0.00	0.00	0.00	189 287 446.16	34 094 361.60
из них: услуги связи	074	244	6 366 070.33	0.00	0.00	X	0.00	6 366 070.33	3 240 000.00
транспортные услуги	075	244	408 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	99 009 305.46	65 446 089.74	0.00	0.00	0.00	33 563 215.72	20 680 000.00



**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2019г.  
на 14.07.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
						Субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	1 638 778 620.61	640 670 000.00	167 050 000.00	0.00	0.00	831 058 620.61	82 516 908.03	
в том числе: от собственности	005	120	7 462 038.20	X	X	X	X	7 462 038.20	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	7 462 038.20	X	X	X	X	7 462 038.20	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 162 001 046.91	640 670 000.00	X	X	0.00	521 331 046.91	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	521 331 046.91	X	X	X	X	521 331 046.91	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	414 746 962.01	X	X	X	X	414 746 962.01	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	360 419 014.20	X	X	X	X	360 419 014.20	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	200 864 540.12	X	X	X	X	200 864 540.12	0.00	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	159 554 474.08	X	X	X	X	159 554 474.08	0.00	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	510 515.20	X	X	X	X	510 515.20	0.00	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	53 817 432.61	X	X	X	X	53 817 432.61	0.00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 315 514.00	X	X	X	X	1 315 514.00	0.00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	52 501 918.61	X	X	X	X	52 501 918.61	0.00	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	27 932 103.68	X	X	X	X	27 932 103.68	0.00	

от прочих видов деятельности	024	130	78 651 981.22	X	X	X	X	78 651 981.22	0.00
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 420 126.62	X	X	X	X	1 420 126.62	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	10 162.80	X	X	X	X	10 162.80	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	167 050 000.00	X	167 050 000.00	0.00	X	X	X
прочие поступления	036	180	302 255 372.70	X	X	X	X	302 255 372.70	247 550 724.10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	1 638 778 620.61	640 670 000.00	167 050 000.00	0.00	0.00	831 058 620.61	247 550 724.10
в том числе: выплаты персоналу	038	100	1 074 084 354.50	500 141 090.00	14 550 000.00	0.00	0.00	559 393 264.50	171 649 920.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	821 576 801.91	390 933 903.35	0.00	0.00	0.00	430 642 898.56	132 712 320.00
в том числе: педагогических работников	040	111	149 765 701.90	67 903 404.17	0.00	0.00	0.00	81 862 297.73	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	331 540 467.98	157 714 473.45	0.00	0.00	0.00	173 825 994.53	79 497 600.00
научных работников	042	111	6 633 600.00	6 633 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	043	111	6 633 600.00	6 633 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	24 789 507.84	10 671 188.88	0.00	0.00	0.00	14 118 318.96	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	170 349 624.99	82 197 535.40	0.00	0.00	0.00	88 152 089.59	19 955 520.00
вспомогательного персонала	046	111	138 497 899.21	65 813 701.46	0.00	0.00	0.00	72 684 197.75	33 259 200.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	23 444 610.74	0.00	14 550 000.00	0.00	0.00	8 894 610.74	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	1 984 805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1 984 805.76	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	227 078 136.09	109 207 186.65	0.00	0.00	0.00	117 870 949.44	38 937 600.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	191 710 343.96	0.00	152 500 000.00	0.00	0.00	39 210 343.96	0.00
стипендии	055	340	191 710 343.96	0.00	152 500 000.00	X	0.00	39 210 343.96	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	55 808 812.61	24 075 548.74	0.00	0.00	0.00	31 733 263.87	22 713 600.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	55 808 812.61	24 075 548.74	0.00	X	0.00	31 733 263.87	22 713 600.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	48 618 373.88	24 075 548.74	0.00	X	0.00	24 542 825.14	22 713 600.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	7 174 438.73	0.00	0.00	X	0.00	7 174 438.73	0.00





**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 14.07.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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	343 419 069.50	304 608 485.25	317 175 109.54	153 881 601.41	147 621 721.12	149 898 090.34	189 537 468.09	156 986 764.13	167 277 019.20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	140 092 360.56	145 175 779.88	151 038 218.02	89 067 245.17	94 035 130.23	97 721 014.78	51 025 115.39	51 140 649.65	53 317 203.24
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	203 326 708.94	159 432 705.37	166 136 891.52	64 814 356.24	53 586 590.89	52 177 075.56	138 512 352.70	105 846 114.48	113 959 815.96
2017 год	2002	2017	203 326 708.94	0.00	0.00	64 814 356.24	0.00	0.00	138 512 352.70	0.00	0.00
2018 год	2003	X	0.00	159 432 705.37	0.00	0.00	53 586 590.89	0.00	0.00	105 846 114.48	0.00
2019 год	2004	X	0.00	0.00	166 136 891.52	0.00	0.00	52 177 075.56	0.00	0.00	113 959 815.96

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

**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 14.07.2017 г.  
(дата вносимых изменений)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (1;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
от прочих видов деятельности	130	-55 085.00	Перераспределение доходов по кодам бюджетной классификации
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	50 000.00	Перераспределение доходов по кодам бюджетной классификации

от операций с активами	X	5 085.00	Перераспределение доходов по кодам бюджетной классификации
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	5 085.00	Перераспределение доходов по кодам бюджетной классификации
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	2 000 000.00	Перераспределение расходов по кодам бюджетной классификации (протокол Совета по экономическому развитию ЮГУ от 06.07.2017 г. №4)
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	-2 000 000.00	Перераспределение расходов по кодам бюджетной классификации (протокол Совета по экономическому развитию ЮГУ от 06.07.2017 г. №4)
прочие работы, услуги	244	-2 000 000.00	Перераспределение расходов по кодам бюджетной классификации (протокол Совета по экономическому развитию ЮГУ от 06.07.2017 г. №4)

## 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	Сохранение и развитие человеческого и интеллектуального капитала, инновационной инфраструктуры	1) Доход от коммерциализации научных разработок, руб.; 2) Количество МИП, шт.	Развитие системы коммерциализации научных разработок	11 604 000.00	1) 495 000; 2) 4	1) 148 5000; 2) 5	1) 4455 000; 2) 6	01.01.2017	31.12.2019
2	Повышение имиджа и позиции Университета на рынке научно-образовательных услуг	1) Доля целевой аудитории, предпочитающей Университет, %; 2) Средний балл ЕГЭ	Продвижение в социальных сетях	600 000.00	1) 20; 2) 60	1) 25; 2) 62	1) 30; 2) 64	01.01.2017	31.12.2019
3	Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности управления университетом	1) Количество проектов по сокращению потерь и затрат, шт.; 2) Доля прочего персонала, %	Внедрение концепции бережливого производства	500 000.00	1) 3; 2) 61	1) 5; 2) 59	1) 10; 2) 55	01.01.2017	31.12.2019
4	Развитие и совершенствование образовательного процесса	Количество программ, реализуемых с использованием дистанционных технологий, шт.	Развитие системы дистанционного образования	3 000 000.00		2	4	01.01.2018	31.12.2019
5	Развитие и совершенствование научно-исследовательского потенциала	Количество научных школ в Университете, шт.	Создание системы внутренних научных грантов	4 500 000.00		7	10	01.01.2018	31.12.2019

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижение потребления тепловой энергии	Экономия потребляемой энергии	Ремонт крыши спорткомплекса	18 000 000.00		10	10	01.01.2018	31.12.2018
2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Экономия потребляемой энергии	Оптимизация работы энергоёмких вентиляционных установок (снижение потребления электроэнергии)	0.00	0.5000	0.2000	0.1000	01.01.2017	31.12.2019
3	Снижение потребления тепловой энергии	Экономия потребляемой энергии	Замена неисправной системы автоматического регулирования	300 000.00	2			01.09.2017	31.12.2017
4	Снижение потребления тепловой энергии	Экономия потребляемой энергии	Оптимизация работы энергоёмких вентиляционных установок (снижение потребления тепловой энергии)	0.00	0.2000	0.1000	0.1000	01.01.2017	31.12.2019

5	Снижение потребления тепловой энергии	Экономия потребляемой энергии	Утепление неизолированных участков трубопроводов систем теплоснабжения	300 000.00	0,2000	0,2000	0,2000	01.01.2017	31.12.2019
6	Снижение потребления холодной воды	Экономия потребляемой энергии	Оптимизация работы станций очистки воды	0.00	0,2000			01.09.2017	31.12.2017
7	Снижение потребления электрической энергии	Экономия потребляемой электроэнергии	Применение в сетях внутреннего и наружного освещения ламп с диодной технологией	3 500 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2021
8	Снижение потребления электрической энергии	Экономия потребляемой электроэнергии	Применение частотных приводов на электрических двигателях вентиляционных систем	2 100 000.00	1	1	1	01.01.2017	31.12.2021

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 14.07.2017г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	501 022.68
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	18 000 000.00
Выбытие	040	18 501 022.68

**IX. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	33 975 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.



(подпись)

Еремин С.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Апаликов А.Н.

(расшифровка подписи)

Тел. 83467357747