

УТВЕРЖДАЮ



« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

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

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"**

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.17  
Адрес фактического местонахождения

КОДЫ	
Дата	31.05.2016
Дата предыдущего утвержденного плана	21.01.2016
по ОКПО	02068019
Минобрнауки России	074
ИНН	2901039102
КПП	290101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,  
открыт в (Банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами  
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в (ОФК)



## 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 образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

научная деятельность;

Социальные и культурные цели;

Иные: обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского профессионального образования;- развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;- медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном подразделении университета, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;- информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;- обеспечение функций по защите государственной тайны и информации в соответствии с федеральным законом «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению секретности в Российской Федерации и другими нормативными актами. Университет вправе выполнять работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по планам, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами учредителя, органов государственной власти Архангельской области и утвержденным ректором университета;- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе молодежных студенческих лагерей, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом имущества;- развитие материально-технической базы университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

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

Образовательная деятельность;

Научная деятельность;

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

Иные: Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников.

### 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 за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Иные: - осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; - оказание экскурсионных и туристических услуг; - оказание консультационных, инжиниринговых, информационных и маркетинговых услуг; - оказание услуг связи, включая услуги в области информационных-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи служб, услуг местной телефонной связи и др.; - приобретение, изготовление и реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе; - оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат автомобилей; - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (издание и реализация учебно-методической, научной литературы и другой книжной, журнальной, газетной, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); - осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) в установленной сфере); - предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися университета, выполнение работ с архивными документами; - организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; - реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; - выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, созданных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; - выполнение копировально-множительных, переплетных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете, информационно-аналитических и других видов изданий; - выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; - оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; - оказание посреднических услуг; - оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, санаторно-курортных учреждений, врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, в том числе деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; - проведение и организацию ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и международных мероприятий (международных научных и научно-технических конференций, симпозиумов и т.д.), в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; - выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; - предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, жилых домах; - оказание услуг делопроизводства; - реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета, а также товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; - реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений; - осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации, управления качеством, экологической паспортизации, гидрометеорологии и смежных с ней областях; - проведение испытаний, в том числе материалов и изделий, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; - выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно-изыскательских работ; - выполнение работ, относящихся к геодезической, географической и картографической деятельности; - производство и реализацию продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения; - ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство и испытание строительных конструкций, изделий и грунтов, материалов, проведение пожарно-технической экспертизы строительных и отделочных



(00)023708357003020004

материалов, экспертизы и контроля качества строительных и отделочных материалов; - обследование, проектирование и строительство зданий и сооружений; - проведение экспертизы промышленной безопасности, электробезопасности, аттестации рабочих мест по условиям труда, оказание услуг в области охраны труда, проведение обучения по охране труда; - заготовка древесины для ее переработки и реализации; - выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и конфиденциальной информации; - организация детских оздоровительных и молодежных туристических лагерей, пансионатов, домов отдыха, горных туристических баз, включая реализацию путевок, объединений по интересам, создаваемых с целью проведения культурных, развлекательных мероприятий и организации досуга на базе учебно-оздоровительных, учебно-спортивных комплексов, переданных в оперативное управление университета; - международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю деятельности университета; - долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; - деятельность, связанная с работами (услугами) природоохранного назначения; - оказание услуг по трудоустройству; - разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц; - изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; - научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и технологического оборудования, патентно-лицензионные работы; - создание, производство, использовании, реализация и техническое обслуживание научно-технической, научкоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и технологий, карабельной техники, оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов научкоемкой продукции; - оказание аудиторских услуг; - оценочная и экспертная деятельность (в том числе по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); - контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций; - учебно-производственная деятельность кафедр, мастерских, управлений и других структурных подразделений; - разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий; - подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической литературы; - осуществление приема и обработки данных для дистанционного зондирования Земли, изучения околоземного и космического пространства, реализация космических снимков, предоставление услуг пользования геопорталом; - реализация и сдача в аренду имущества, закрепленного за университетом, в по-рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; - оказание услуг по предоставлению спортивных залов и сооружений, концертного зала, бассейна, посреднических, лизинговых и сервисных услуг; - приобретение за счет доходов ценных бумаг и получение доходов (дивидендов) по ним; - организация и проведение взрывных и взрывопожарных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; - работа с ядерными материалами, радиоактивными изотопами и другие виды деятельности по использованию ядерной энергии; выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов; - деятельность по предупреждению и тушению пожаров; - создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; - выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; - организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката; - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин; - приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин; - организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств; деятельность концертных и театральных залов, прочная зрелищно-развлекательная деятельность; - выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; - деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музеиных ценностей, и охрана исторических мест и зданий; - организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; - инновационная



(00)023708357004020003

деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 789 123 800.00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	4 979 756 400.00
1.2	в том числе: остаточная стоимость	3 804 530 700.00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	0.00
1.4	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2	Финансовые активы, всего:	189 879 500.00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	103 839 400.00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	103 776 100.00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2	иные финансовые инструменты	759 300.00
2.3	Дебиторская задолженность, всего:	85 519 100.00
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	42 910 700.00
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	31 191 300.00
2.3.3	иная дебиторская задолженность	11 417 100.00
3	Обязательства, всего:	495 222 200.00
3.1	из них: долговые обязательства	250 000 000.00
3.2	кредиторская задолженность:	206 360 800.00
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	123 687 600.00
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	82 673 200.00
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	102 473 775.63	57 982 229.65	34 463 621.59	0.00	10 027 924.39
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 488 286 400.00	1 424 782 700.00	518 801 700.00	0.00	544 702 000.00



(00)023708357005020002

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	480 010 000.00	x	x	x	480 010 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	8 138 273.00	x	x	x	8 138 273.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	309 361 727.00	x	x	x	309 361 727.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	38 480 000.00	x	x	x	38 480 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	124 030 000.00	x	x	x	124 030 000.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	47 141 000.00	x	x	x	47 141 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	10 000 000.00	x	x	x	10 000 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	22 330 000.00	x	x	x	22 330 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 250 000.00	x	x	x	3 250 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 561 000.00	x	x	x	11 561 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	17 551 000.00	x	x	x	17 551 000.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	3 420 000.00	x	x	x	3 420 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 911 000.00	x	x	x	9 911 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	160 000.00	x	x	x	160 000.00
прочие поступления	180	4 060 000.00	x	x	x	4 060 000.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	2 815 760 175.63	1 482 764 929.65	553 265 321.59	0.00	779 729 924.39
Расходы	200	2 651 640 286.16	1 400 880 693.54	502 934 668.23	0.00	747 824 924.39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 663 542 791.35	1 106 359 101.36	28 744 471.35	x	528 439 218.64
Заработка плата, в т.ч.:	211	1 251 608 200.00	856 084 200.00	640 000.00	x	394 884 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	590 061 940.00	425 504 480.00	0.00	x	164 557 460.00
научных сотрудников	211	60 348 720.00	20 921 720.00	640 000.00	x	38 787 000.00
административно-управленческого персонала	211	340 106 160.00	216 017 300.00	0.00	x	124 088 860.00
вспомогательного персонала	211	261 091 380.00	193 640 700.00	0.00	x	67 450 680.00



(00)023708357006020001

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	51 989 091.35	3 950 000.00	27 911 191.35	x	20 127 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	359 945 500.00	246 324 901.36	193 280.00	x	113 427 318.64
Оплата работ, услуг	220	386 639 347.32	207 250 292.18	45 772 955.14	0.00	133 616 100.00
Услуги связи	221	7 016 000.00	1 000 000.00	0.00	x	6 016 000.00
Транспортные услуги	222	22 858 000.00	7 135 000.00	0.00	x	15 723 000.00
Коммунальные услуги	223	140 047 998.64	106 196 298.64	0.00	x	33 851 700.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 538 000.00	1 193 000.00	0.00	x	2 345 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	111 349 248.68	37 840 993.54	45 707 955.14	x	27 800 300.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	101 830 100.00	53 885 000.00	65 000.00	0.00	47 880 100.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	34 000 000.00	x	x	x	34 000 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	34 000 000.00	x	x	x	34 000 000.00
Социальное обеспечение	260	11 520 000.00	3 660 000.00	0.00	x	7 860 000.00
Пособия по социальной помощи населению	262	11 520 000.00	3 660 000.00	0.00	x	7 860 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	555 938 147.49	83 611 300.00	428 417 241.74	x	43 909 605.75
стипендия	291	428 417 241.74	0.00	428 417 241.74	x	0.00
налог на землю, налог на имущество	292	103 287 300.00	79 887 300.00	0.00	x	23 400 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	164 119 889.47	81 884 236.11	50 330 653.36	0.00	31 905 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310	114 573 325.68	59 345 672.32	50 300 653.36	0.00	4 927 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	49 546 563.79	22 538 563.79	30 000.00	x	26 978 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-102 473 775.63	-57 982 229.65	-34 463 621.59	0.00	-10 027 924.39
Внутренние источники, из них:	x	225 000 000.00	x	x	x	225 000 000.00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	475 000 000.00	x	x	x	475 000 000.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-250 000 000.00	x	x	x	-250 000 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-327 473 775.63	-57 982 229.65	-34 463 621.59	0.00	-235 027 924.39
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	14 255 600.00	x	x	x	x

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.



(00)023708357007020000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	2 028 623 300.00	1 426 414 800.00	0.00	0.00	602 208 500.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	522 701 500.00	x	x	x	522 701 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	8 626 500.00	x	x	x	8 626 500.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	324 829 000.00	x	x	x	324 829 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	49 223 000.00	x	x	x	49 223 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	140 023 000.00	x	x	x	140 023 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	51 231 500.00	x	x	x	51 231 500.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 070 000.00	x	x	x	11 070 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	570 000.00	x	x	x	570 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	23 446 500.00	x	x	x	23 446 500.00
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 445 000.00	x	x	x	3 445 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	12 700 000.00	x	x	x	12 700 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 275 500.00	x	x	x	28 275 500.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 830 000.00	x	x	x	11 830 000.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	6 700 000.00	x	x	x	6 700 000.00
прочие поступления	180	5 045 500.00	x	x	x	5 045 500.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 975 088 500.00	1 426 414 800.00	0.00	0.00	548 673 700.00
Расходы	200	1 900 596 600.00	1 372 116 800.00	0.00	0.00	528 479 800.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 405 529 100.00	1 046 270 000.00	0.00	x	359 259 100.00
Заработка плата, в т.ч.:	211	1 075 400 000.00	808 000 000.00	0.00	x	267 400 000.00



(00)023708357008020009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
профессорско-преподавательского состава	211	520 000 000.00	400 000 000.00	0.00	x	120 000 000.00
научных сотрудников	211	61 000 000.00	23 000 000.00	0.00	x	38 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	279 400 000.00	220 000 000.00	0.00	x	59 400 000.00
вспомогательного персонала	211	215 000 000.00	165 000 000.00	0.00	x	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	18 797 900.00	3 950 000.00	0.00	x	14 847 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	311 331 200.00	234 320 000.00	0.00	x	77 011 200.00
Оплата работ, услуг	220	355 146 500.00	239 144 800.00	0.00	0.00	116 001 700.00
Услуги связи	221	7 016 000.00	1 000 000.00	0.00	x	6 016 000.00
Транспортные услуги	222	21 285 700.00	7 135 000.00	0.00	x	14 150 700.00
Коммунальные услуги	223	151 208 900.00	114 445 600.00	0.00	x	36 763 300.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 538 000.00	1 193 000.00	0.00	x	2 345 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 069 700.00	51 519 400.00	0.00	x	32 550 300.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	88 028 200.00	63 851 800.00	0.00	0.00	24 176 400.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	17 125 000.00	x	x	x	17 125 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	17 125 000.00	x	x	x	17 125 000.00
Социальное обеспечение	260	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	113 796 000.00	77 702 000.00	0.00	x	36 094 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	93 900 000.00	73 978 000.00	0.00	x	19 922 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	74 491 900.00	54 298 000.00	0.00	0.00	20 193 900.00
Увеличение стоимости основных средств	310	41 509 000.00	33 546 000.00	0.00	0.00	7 963 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 982 900.00	20 752 000.00	0.00	x	12 230 900.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 534 800.00	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00
Внутренние источники, из них:	x	-50 000 000.00	x	x	x	-50 000 000.00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	300 000 000.00	x	x	x	300 000 000.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)(-)	810	-350 000 000.00	x	x	x	-350 000 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	53 534 800.00	0.00	0.00	0.00	53 534 800.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	3 534 800.00	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x



(00)023708357009020008

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 534 800.00	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	2 152 439 800.00	1 520 287 300.00	0.00	0.00	632 152 500.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	558 403 600.00	x	x	x	558 403 600.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 616 600.00	x	x	x	9 616 600.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	346 617 500.00	x	x	x	346 617 500.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	55 145 300.00	x	x	x	55 145 300.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	147 024 200.00	x	x	x	147 024 200.00
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	52 982 300.00	x	x	x	52 982 300.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	12 177 000.00	x	x	x	12 177 000.00
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	655 500.00	x	x	x	655 500.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 970 300.00	x	x	x	24 970 300.00
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 789 500.00	x	x	x	3 789 500.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 390 000.00	x	x	x	11 390 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 766 600.00	x	x	x	20 766 600.00
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 935 000.00	x	x	x	4 935 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 830 000.00	x	x	x	11 830 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	160 000.00	x	x	x	160 000.00
прочие поступления	180	3 841 600.00	x	x	x	3 841 600.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	2 047 905 000.00	1 520 287 300.00	0.00	0.00	527 617 700.00
<b>Расходы</b>	200	1 970 783 400.00	1 461 469 900.00	0.00	0.00	509 313 500.00



(00)023708357010020004

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 444 309 500.00	1 085 950 400.00	0.00	x	358 359 100.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 106 160 000.00	838 760 000.00	0.00	x	267 400 000.00
профессорско-преподавательского состава	211	540 760 000.00	420 760 000.00	0.00	x	120 000 000.00
научных сотрудников	211	71 000 000.00	33 000 000.00	0.00	x	38 000 000.00
административно-управленческого персонала	211	279 400 000.00	220 000 000.00	0.00	x	59 400 000.00
вспомогательного персонала	211	215 000 000.00	165 000 000.00	0.00	x	50 000 000.00
Прочие выплаты	212	17 897 900.00	3 950 000.00	0.00	x	13 947 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	320 251 600.00	243 240 400.00	0.00	x	77 011 200.00
Оплата работ, услуг	220	405 680 400.00	300 936 200.00	0.00	0.00	104 744 200.00
Услуги связи	221	7 437 000.00	3 000 000.00	0.00	x	4 437 000.00
Транспортные услуги	222	20 860 000.00	8 460 000.00	0.00	x	12 400 000.00
Коммунальные услуги	223	163 134 300.00	124 533 300.00	0.00	x	38 601 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 538 000.00	1 193 000.00	0.00	x	2 345 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 388 300.00	57 672 300.00	0.00	x	24 716 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	128 322 800.00	106 077 600.00	0.00	0.00	22 245 200.00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Обслуживание внутреннего долга	231	12 000 000.00	x	x	x	12 000 000.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	108 793 500.00	74 583 300.00	0.00	x	34 210 200.00
налог на землю, налог на имущество	292	90 100 000.00	70 400 000.00	0.00	x	19 700 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	77 121 600.00	58 817 400.00	0.00	0.00	18 304 200.00
Увеличение стоимости основных средств	310	42 135 000.00	35 200 000.00	0.00	0.00	6 935 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 986 600.00	23 617 400.00	0.00	x	11 369 200.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	4 534 800.00	0.00	0.00	0.00	4 534 800.00
Внутренние источники, из них:	x	-100 000 000.00	x	x	x	-100 000 000.00
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	200 000 000.00	x	x	x	200 000 000.00
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-300 000 000.00	x	x	x	-300 000 000.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	104 534 800.00	0.00	0.00	0.00	104 534 800.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	8 069 600.00	0.00	0.00	0.00	8 069 600.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x



(00)023708357011020003

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

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	102 473 775.63 <sup>11</sup>	57 982 229.65 <sup>11</sup>	34 463 621.59 <sup>6</sup>	0.00	10 027 924.39 <sup>11</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	116 200 000.00 <sup>31</sup>	45 000 000.00 <sup>12</sup>	1 200 000.00 <sup>9</sup>	0.00	70 000 000.00 <sup>13</sup>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	70 000 000.00 <sup>13</sup>	x	x	x	70 000 000.00 <sup>13</sup>
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	70 000 000.00 <sup>13</sup>	x	x	x	70 000 000.00 <sup>13</sup>
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	128 673 775.63 <sup>33</sup>	102 982 229.65 <sup>30</sup>	35 663 621.59 <sup>10</sup>	0.00	-9 972 075.61 <sup>30</sup>
Расходы	200	59 462 886.16 <sup>33</sup>	38 304 993.54 <sup>30</sup>	35 332 968.23 <sup>10</sup>	0.00	-14 175 075.61 <sup>30</sup>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	16 078 691.35 <sup>33</sup>	20 230 401.36 <sup>30</sup>	10 179 071.35 <sup>10</sup>	x	-14 330 781.36 <sup>30</sup>
Заработка плата, в т.ч.:	211	0.00	11 360 000.00 <sup>30</sup>	640 000.00 <sup>10</sup>	x	-12 000 000.00 <sup>30</sup>
профессорско-преподавательского состава	211	660 000.00 <sup>33</sup>	13 660 000.00 <sup>15</sup>	0.00	x	-13 000 000.00 <sup>14</sup>
научных сотрудников	211	6 640 000.00 <sup>33</sup>	0.00	640 000.00 <sup>10</sup>	x	6 000 000.00 <sup>13</sup>
вспомогательного персонала	211	-7 300 000.00 <sup>33</sup>	-2 300 000.00 <sup>16</sup>	0.00	x	-5 000 000.00 <sup>14</sup>
Прочие выплаты	212	16 078 691.35 <sup>33</sup>	2 919 000.00 <sup>20</sup>	9 345 791.35 <sup>10</sup>	x	3 813 900.00 <sup>19</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0.00	5 951 401.36 <sup>17</sup>	193 280.00 <sup>10</sup>	x	-6 144 681.36 <sup>18</sup>
Оплата работ, услуг	220	42 114 347.32 <sup>33</sup>	19 821 292.18 <sup>31</sup>	15 772 955.14 <sup>10</sup>	0.00	6 520 100.00 <sup>30</sup>
Транспортные услуги	222	-351 000.00 <sup>33</sup>	92 000.00 <sup>22</sup>	0.00	x	-443 000.00 <sup>22</sup>
Коммунальные услуги	223	-19 102 001.36 <sup>33</sup>	-14 278 701.36 <sup>21</sup>	0.00	x	-4 823 300.00 <sup>21</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 400 000.00 <sup>33</sup>	0.00	0.00	x	1 400 000.00 <sup>25</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 507 248.68 <sup>33</sup>	10 718 993.54 <sup>23</sup>	15 707 955.14 <sup>10</sup>	x	4 080 300.00 <sup>23</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	29 660 100.00 <sup>33</sup>	23 289 000.00 <sup>24</sup>	65 000.00 <sup>10</sup>	0.00	6 306 100.00 <sup>25</sup>
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	34 000 000.00 <sup>33</sup>	x	x	x	34 000 000.00 <sup>22</sup>
Обслуживание внутреннего долга	231	34 000 000.00 <sup>33</sup>	x	x	x	34 000 000.00 <sup>22</sup>



(00)023708357012020002



**III.2. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.**

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	2 028 623 300.00	1 426 414 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	602 208 500.00 <sup>1</sup>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	522 701 500.00	x	x	x	522 701 500.00 <sup>1</sup>
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	8 626 500.00	x	x	x	8 626 500.00 <sup>1</sup>
реализации образовательных программ высшего образования	130	324 829 000.00	x	x	x	324 829 000.00 <sup>1</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	49 223 000.00	x	x	x	49 223 000.00 <sup>1</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	140 023 000.00	x	x	x	140 023 000.00 <sup>1</sup>
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	51 231 500.00	x	x	x	51 231 500.00 <sup>1</sup>
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	11 070 000.00	x	x	x	11 070 000.00 <sup>1</sup>
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	570 000.00	x	x	x	570 000.00 <sup>1</sup>
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	23 446 500.00	x	x	x	23 446 500.00 <sup>1</sup>
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 445 000.00	x	x	x	3 445 000.00 <sup>1</sup>
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	12 700 000.00	x	x	x	12 700 000.00 <sup>1</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	28 275 500.00	x	x	x	28 275 500.00 <sup>1</sup>
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 700 000.00	x	x	x	4 700 000.00 <sup>1</sup>
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 830 000.00	x	x	x	11 830 000.00 <sup>1</sup>
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	6 700 000.00	x	x	x	6 700 000.00 <sup>1</sup>
прочие поступления	180	5 045 500.00	x	x	x	5 045 500.00 <sup>1</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	1 975 088 500.00 <sup>1</sup>	1 426 414 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	548 673 700.00 <sup>1</sup>



(00)023708357014020000

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Расходы	200	1 900 596 600.00 <sup>1</sup>	1 372 116 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	528 479 800.00 <sup>1</sup>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 405 529 100.00 <sup>1</sup>	1 046 270 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	359 259 100.00 <sup>1</sup>
Заработная плата, в т.ч.:	211	1 075 400 000.00 <sup>1</sup>	808 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	267 400 000.00 <sup>1</sup>
профессорско-преподавательского состава	211	520 000 000.00 <sup>1</sup>	400 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	120 000 000.00 <sup>1</sup>
научных сотрудников	211	61 000 000.00 <sup>1</sup>	23 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	38 000 000.00 <sup>1</sup>
административно-управленческого персонала	211	279 400 000.00 <sup>1</sup>	220 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	59 400 000.00 <sup>1</sup>
вспомогательного персонала	211	215 000 000.00 <sup>1</sup>	165 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	50 000 000.00 <sup>1</sup>
Прочие выплаты	212	18 797 900.00 <sup>1</sup>	3 950 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	14 847 900.00 <sup>1</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	311 331 200.00 <sup>1</sup>	234 320 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	77 011 200.00 <sup>1</sup>
Оплата работ, услуг	220	355 146 500.00 <sup>1</sup>	239 144 800.00	0.00	0.00	116 001 700.00 <sup>1</sup>
Услуги связи	221	7 016 000.00 <sup>1</sup>	1 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	6 016 000.00 <sup>1</sup>
Транспортные услуги	222	21 285 700.00 <sup>1</sup>	7 135 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	14 150 700.00 <sup>1</sup>
Коммунальные услуги	223	151 208 900.00 <sup>1</sup>	114 445 600.00 <sup>1</sup>	0.00	x	36 763 300.00 <sup>1</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 538 000.00 <sup>1</sup>	1 193 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	2 345 000.00 <sup>1</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	84 069 700.00 <sup>1</sup>	51 519 400.00 <sup>1</sup>	0.00	x	32 550 300.00 <sup>1</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	88 028 200.00 <sup>1</sup>	63 851 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	24 176 400.00 <sup>1</sup>
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	17 125 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	17 125 000.00 <sup>1</sup>
Обслуживание внутреннего долга	231	17 125 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	17 125 000.00 <sup>1</sup>
Социальное обеспечение	260	9 000 000.00 <sup>1</sup>	9 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	9 000 000.00 <sup>1</sup>	9 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	113 796 000.00 <sup>1</sup>	77 702 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	36 094 000.00 <sup>1</sup>
налог на землю, налог на имущество	292	93 900 000.00 <sup>1</sup>	73 978 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	19 922 000.00 <sup>1</sup>
Поступление нефинансовых активов	300	74 491 900.00 <sup>1</sup>	54 298 000.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	20 193 900.00 <sup>1</sup>
Увеличение стоимости основных средств	310	41 509 000.00 <sup>1</sup>	33 546 000.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	7 963 000.00 <sup>1</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 982 900.00 <sup>1</sup>	20 752 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	12 230 900.00 <sup>1</sup>
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	3 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00 <sup>1</sup>
Внутренние источники, из них:	x	-50 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	-50 000 000.00 <sup>1</sup>
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	300 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	300 000 000.00 <sup>1</sup>
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)(-)	810	-350 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	-350 000 000.00 <sup>1</sup>
Изменение остатков средств(+; -)	x	53 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	53 534 800.00 <sup>1</sup>
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	3 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00 <sup>1</sup>
Справочно:	x	x	x	x	x	x



(00)023708357015020009

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>ПФХД на 2017 г. подготовлен в рамках комплексной программы оптимизации ФХД университета (приложение I к ПФХД)

### III.3. Сведения о вносимых изменениях по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	3 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	3 534 800.00 <sup>1</sup>
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	2 152 439 800.00 <sup>1</sup>	1 520 287 300.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	632 152 500.00 <sup>1</sup>
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом ( положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	558 403 600.00	x	x	x	558 403 600.00 <sup>1</sup>
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 616 600.00	x	x	x	9 616 600.00 <sup>1</sup>
реализации образовательных программ высшего образования	130	346 617 500.00	x	x	x	346 617 500.00 <sup>1</sup>
реализации дополнительных профессиональных программ	130	55 145 300.00	x	x	x	55 145 300.00 <sup>1</sup>
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	147 024 200.00	x	x	x	147 024 200.00 <sup>1</sup>
Всего по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	52 982 300.00	x	x	x	52 982 300.00 <sup>1</sup>
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	12 177 000.00	x	x	x	12 177 000.00 <sup>1</sup>
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	655 500.00	x	x	x	655 500.00 <sup>1</sup>
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	24 970 300.00	x	x	x	24 970 300.00 <sup>1</sup>
реализации продукции общественного питания, изготавляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 789 500.00	x	x	x	3 789 500.00 <sup>1</sup>
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	11 390 000.00	x	x	x	11 390 000.00 <sup>1</sup>
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	20 766 600.00	x	x	x	20 766 600.00 <sup>1</sup>
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	4 935 000.00	x	x	x	4 935 000.00 <sup>1</sup>
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00



(00)023708357016020008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	11 830 000.00	x	x	x	11 830 000.00 <sup>1</sup>
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	160 000.00	x	x	x	160 000.00 <sup>1</sup>
прочие поступления	180	3 841 600.00	x	x	x	3 841 600.00 <sup>1</sup>
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	2 047 905 000.00 <sup>1</sup>	1 520 287 300.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	527 617 700.00 <sup>1</sup>
Расходы	200	1 970 783 400.00 <sup>1</sup>	1 461 469 900.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	509 313 500.00 <sup>1</sup>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 444 309 500.00 <sup>1</sup>	1 085 950 400.00 <sup>1</sup>	0.00	x	358 359 100.00 <sup>1</sup>
Заработка плата, в т.ч.:	211	1 106 160 000.00 <sup>1</sup>	838 760 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	267 400 000.00 <sup>1</sup>
профессорско-преподавательского состава	211	540 760 000.00 <sup>1</sup>	420 760 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	120 000 000.00 <sup>1</sup>
научных сотрудников	211	71 000 000.00 <sup>1</sup>	33 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	38 000 000.00 <sup>1</sup>
административно-управленческого персонала	211	279 400 000.00 <sup>1</sup>	220 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	59 400 000.00 <sup>1</sup>
вспомогательного персонала	211	215 000 000.00 <sup>1</sup>	165 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	50 000 000.00 <sup>1</sup>
Прочие выплаты	212	17 897 900.00 <sup>1</sup>	3 950 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	13 947 900.00 <sup>1</sup>
Начисления на выплаты по оплате труда	213	320 251 600.00 <sup>1</sup>	243 240 400.00 <sup>1</sup>	0.00	x	77 011 200.00 <sup>1</sup>
Оплата работ, услуг	220	405 680 400.00 <sup>1</sup>	300 936 200.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	104 744 200.00 <sup>1</sup>
Услуги связи	221	7 437 000.00 <sup>1</sup>	3 000 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	4 437 000.00 <sup>1</sup>
Транспортные услуги	222	20 860 000.00 <sup>1</sup>	8 460 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	12 400 000.00 <sup>1</sup>
Коммунальные услуги	223	163 134 300.00 <sup>1</sup>	124 533 300.00 <sup>1</sup>	0.00	x	38 601 000.00 <sup>1</sup>
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 538 000.00 <sup>1</sup>	1 193 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	2 345 000.00 <sup>1</sup>
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 388 300.00 <sup>1</sup>	57 672 300.00 <sup>1</sup>	0.00	x	24 716 000.00 <sup>1</sup>
Прочие работы, услуги, из них:	226	128 322 800.00 <sup>1</sup>	106 077 600.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	22 245 200.00 <sup>1</sup>
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	12 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	12 000 000.00 <sup>1</sup>
Обслуживание внутреннего долга	231	12 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	12 000 000.00 <sup>1</sup>
Прочие расходы, в том числе из них:	290	108 793 500.00 <sup>1</sup>	74 583 300.00 <sup>1</sup>	0.00	x	34 210 200.00 <sup>1</sup>
налог на землю, налог на имущество	292	90 100 000.00 <sup>1</sup>	70 400 000.00 <sup>1</sup>	0.00	x	19 700 000.00 <sup>1</sup>
Поступление нефинансовых активов	300	77 121 600.00 <sup>1</sup>	58 817 400.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	18 304 200.00 <sup>1</sup>
Увеличение стоимости основных средств	310	42 135 000.00 <sup>1</sup>	35 200 000.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	6 935 000.00 <sup>1</sup>
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 986 600.00 <sup>1</sup>	23 617 400.00 <sup>1</sup>	0.00	x	11 369 200.00 <sup>1</sup>
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	4 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	4 534 800.00 <sup>1</sup>
Внутренние источники, из них:	x	-100 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	-100 000 000.00 <sup>1</sup>
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)(+)	710	200 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	200 000 000.00 <sup>1</sup>
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов) (-)	810	-300 000 000.00 <sup>1</sup>	x	x	x	-300 000 000.00 <sup>1</sup>
Изменение остатков средств(+; -)	x	104 534 800.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	104 534 800.00 <sup>1</sup>
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(00)023708357017020007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	8 069 600.00 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	8 069 600.00 <sup>1</sup>
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

<sup>1</sup>ПФХД на 2018 г. подготовлен в рамках комплексной программы оптимизации ФХД университета (приложение 1 к ПФХД)

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Обеспечение комфортной и развивающей пространственной и социально-культурной среды обучения, творческой деятельности и инновационного производства	4.1	Модернизированный аудиторный фонд, лаборатории и общежития, коммуникации и благоустроенная территория	Модернизированный аудиторный фонд, лаборатории и общежития, коммуникации и благоустроенная территория	Модернизированная аудиторный фонд, лаборатории и общежития, коммуникации и благоустроенная территория	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2016 г.
2	Обеспечение университета информационно - технологической и телекоммуникационной инфраструктурой , отвечающей современным требованиям	4.3	Строительство объектов технопарковой зоны	Строительство объектов технопарковой зоны	Строительство объектов технопарковой зоны	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2016 г.

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Снижение затрат на тепловую энергию	Капитальный ремонт кровли (г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.17)	124 500	II - IV кварталы 2016 г.	47 240 251
2	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, замена ливнестоков (г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.14)	7 500	II - IV кварталы 2016 г.	722 422
3	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия (г.Архангельск, наб. Северной Двины, д.2, корп.2)	16 000	II - IV кварталы 2016 г.	1 732 410
4	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт кровли (г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.4)	37 000	II - IV кварталы 2016 г.	12 052 152
5	Снижение затрат на тепловую энергию	Капитальный ремонт кровли (г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.7)	46 000	II - IV кварталы 2016 г.	9 180 000
6	Снижение затрат на электроэнергию	Ремонт сетей наружного освещения (г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.39, корп.1)	22 000	II - IV кварталы 2016 г.	499 723
7	Снижение затрат на электроэнергию	Ремонт сетей наружного освещения (г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.116,	9 000	II - IV кварталы 2016 г.	696 892
8	Снижение затрат на электроэнергию	Текущий ремонт системы отопления (за-мена розлива) (г.Архангельск, пр.Новгородский, д.34,	65 000	II - IV кварталы 2016 г.	2 312 800



(00)023708357018020006

9	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, пр.Новгородский, д.34,	59 500	II - IV кварталы 2016 г.	2 312 800
10	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, пр.Новгородский, д.34,	65 500	II - IV кварталы 2016 г.	2 312 800
11	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.14, корп.1)	54 500	II - IV кварталы 2016 г.	4 915 719
12	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, ул.Красноармейская, д.2)	40 500	II - IV кварталы 2016 г.	1 412 800
13	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, ул.Урицкого, д.56)	84 500	II - IV кварталы 2016 г.	3 200 000
14	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, ул.Воронина, д.30, корп.2)	53 000	II - IV кварталы 2016 г.	2 112 800
15	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, ул.Папанина, д.28, корп.2)	62 500	II - IV кварталы 2016 г.	3 200 000
16	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (замена розлива) (г.Архангельск, ул.Воронина, д.32, корп.2)	39 000	II - IV кварталы 2016 г.	2 112 800
17	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт тепловых узлов (наб.Северной Двины, д.22)	246 000	II - IV кварталы 2016 г.	4 500 000
18	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт теплового узла (ул.Воронина, д.34)	189 500	II - IV кварталы 2016 г.	2 615 292
19	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт тепловых узлов (ул.Урицкого, д.56)	197 000	II - IV кварталы 2016 г.	6 063 695
20	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт системы отопления (пр.Ломоносова, д.6)	47 000	II - IV кварталы 2016 г.	4 500 000
21	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт теплового узла (ул.Воронина, д.30, корп.2)	123 000	II - IV кварталы 2016 г.	2 464 686
22	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт теплового узла (ул.Папанина, д.28, корп.2)	146 000	II - IV кварталы 2016 г.	2 471 821
23	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт теплового узла (ул.Воронина, д.32, корп.2)	90 500	II - IV кварталы 2016 г.	1 763 130
24	Снижение затрат на тепловую энергию	Ремонт теплового узла (г.Коряжма, ул.Пушкина, д.11, корп.3)	22 500	II - IV кварталы 2016 г.	2 200 000
25	Снижение затрат на тепловую энергию	Изоляция трубопроводов тепловых узлов	10 000	II - IV кварталы 2016 г.	636 798
26	Снижение затрат на электроэнергию	Установка приборов технического учета электрической энергии на объектах университета	4 000	II - IV кварталы 2016 г.	100 000



(00)023708357019020005

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

 Шчепелев Ю.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Кузнецова Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ (8182)41-28-36

«\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.



(00)023708357020020001