УТВЕРЖДАЮ

и.о. Ректора МАРХИ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. Афанасьев А.К.

(подпись, расшифровка подписи)

«11» апреля 2017г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский архитектурный институт (государственная академия)"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр. 4

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

	Коды
Дата	11.04.2017
Дата предыдущего утверждения плана	30.03.2017
по ОКПО	02068723
Минобрнауки России	074
ИНН	7702066990
КПП	770201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X7283

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 передачи иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования

- Обеспечение системной модернизации высшего образования

- Информационное обеспечение структурных подразделений Учреждения, работников и обучающихся Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Учреждением 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, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам
- Оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ
- Выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров

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 образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры)
- Реализация основных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них
- Оказание услуг по выполнению учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в ВУЗе
- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- 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
- Осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
- Осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений и 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)

- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа

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: 461 756 750.82 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 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: 117 497 001.94 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	611 770 490.07
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	461 756 750.82
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	396 677 611.29
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	55 608 828.16
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	26 438 216.59
2.	Финансовые активы, всего:	199 485 698.55
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	199 485 698.55
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	199 485 698.55
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:	245 196 841.84
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	237 383 738.30
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	7 813 103.54
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00

4.	Обязательства, всего:	129 479 570.31
4.1.	из них: долговые обязательства	28 000 000.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	101 169 406.91
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 705 432.02
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	98 411 181.63
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	1 898 099.59

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2017г.
на 11.04.2017 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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	199 003 395.76	7 872 551.76	26 396.24	0.00	0.00	191 104 447.76	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	812 774 031.70	152 374 300.00	106 467 900.00	0.00	0.00	553 931 831.70	0.00
в том числе:от собственности	005	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	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	656 409 977.03	152 374 300.00	X	X	0.00	504 035 677.03	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	504 035 677.03	X	X	X	X	504 035 677.03	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	459 871 733.58	X	X	X	X	459 871 733.58	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	350 419 084.58	X	X	X	X	350 419 084.58	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	350 419 084.58	X	X	X	X	350 419 084.58	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	109 452 649.00	X	X	X	X	109 452 649.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	61 569 000.00	X	X	X	X	61 569 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	47 883 649.00	X	X	X	X	47 883 649.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	36 263 056.70	X	X	X	X	36 263 056.70	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	7 900 886.75	X	X	X	X	7 900 886.75	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	7 900 886.75	X	X	X	X	7 900 886.75	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	61 409.75	X	X	X	X	61 409.75	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	106 467 900.00	X	106 467 900.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	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	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	35 093 000.00	X	X	X	X	35 093 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	896 277 204.76	160 246 851.76	106 467 900.00	0.00	0.00	629 562 453.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	737 752 124.83	147 322 389.83	74 100 000.00	0.00	0.00	516 329 735.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	570 585 683.83	115 737 415.83	58 000 000.00	0.00	0.00	396 848 268.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	394 348 969.83	87 791 415.83	58 000 000.00	0.00	0.00	248 557 554.00	0.00
научных работников	042	111	1 130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130 000.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	1 130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130 000.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	103 059 044.11	21 446 000.00	0.00	0.00	0.00	81 613 044.11	0.00
вспомогательного персонала	046	111	72 047 669.89	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	65 547 669.89	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 695 868.00	196 650.00	0.00	0.00	0.00	2 499 218.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 043 100.00	561 000.00	0.00	0.00	0.00	1 482 100.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	162 427 473.00	30 827 324.00	16 100 000.00	0.00	0.00	115 500 149.00	0.00
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	33 134 008.00	0.00	32 367 900.00	0.00	0.00	766 108.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
стипендии	055	340	32 367 900.00	0.00	32 367 900.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	300 000.00	0.00	0.00	X	0.00	300 000.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	10 862 468.00	1 338 000.00	0.00	0.00	0.00	9 524 468.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	10 823 968.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	9 485 968.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	9 429 000.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	8 091 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	566 810.00	0.00	0.00	X	0.00	566 810.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	828 158.00	0.00	0.00	X	0.00	828 158.00	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	114 528 603.93	11 586 461.93	0.00	0.00	0.00	102 942 142.00	0.00
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	38 348 841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 348 841.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	76 179 762.93	11 586 461.93	0.00	0.00	0.00	64 593 301.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	2 098 618.00	0.00	0.00	X	0.00	2 098 618.00	0.00
транспортные услуги	075	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	23 119 712.58	4 599 909.58	0.00	0.00	0.00	18 519 803.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 002 590.00	0.00	0.00	X	0.00	1 002 590.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	11 106 491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 106 491.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	26 377 566.25	4 402 761.25	0.00	0.00	0.00	21 974 805.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	5 541 531.10	2 193 413.10	0.00	0.00	0.00	3 348 118.00	0.00
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	6 845 716.00	390 378.00	0.00	0.00	0.00	6 455 338.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	83 503 173.06	7 872 551.76	0.00	0.00	0.00	75 630 621.30	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	84 623 173.06	7 872 551.76	0.00	0.00	0.00	76 750 621.30	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	114 380 222.70	0.00	26 396.24	0.00	0.00	114 353 826.46	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.
на 11.04.2017 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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	114 380 222.70	0.00	26 396.24	0.00	0.00	114 353 826.46	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	816 922 750.11	152 374 300.00	106 445 200.00	0.00	0.00	558 103 250.11	0.00
в том числе:от собственности	005	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	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	679 624 418.19	152 374 300.00	X	X	0.00	527 250 118.19	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	527 250 118.19	X	X	X	X	527 250 118.19	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	482 986 519.58	X	X	X	X	482 986 519.58	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	371 704 519.58	X	X	X	X	371 704 519.58	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	371 704 519.58	X	X	X	X	371 704 519.58	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	111 282 000.00	X	X	X	X	111 282 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	61 269 000.00	X	X	X	X	61 269 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	50 013 000.00	X	X	X	X	50 013 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	36 350 000.00	X	X	X	X	36 350 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	7 913 598.61	X	X	X	X	7 913 598.61	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	7 913 598.61	X	X	X	X	7 913 598.61	0.00

от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	106 445 200.00	X	106 445 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	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	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	16 111 387.00	X	X	X	X	16 111 387.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	835 440 804.92	152 374 300.00	106 445 200.00	0.00	0.00	576 621 304.92	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	724 394 371.92	141 609 014.00	74 100 000.00	0.00	0.00	508 685 357.92	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	558 699 668.00	110 024 040.00	58 000 000.00	0.00	0.00	390 675 628.00	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	390 049 344.00	82 078 040.00	58 000 000.00	0.00	0.00	249 971 304.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	98 790 455.00	21 446 000.00	0.00	0.00	0.00	77 344 455.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	69 859 869.00	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	63 359 869.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 153 295.00	196 650.00	0.00	0.00	0.00	1 956 645.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 054 847.00	561 000.00	0.00	0.00	0.00	1 493 847.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	161 486 561.92	30 827 324.00	16 100 000.00	0.00	0.00	114 559 237.92	0.00
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	33 111 308.00	0.00	32 345 200.00	0.00	0.00	766 108.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
стипендии	055	340	32 345 200.00	0.00	32 345 200.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	300 000.00	0.00	0.00	X	0.00	300 000.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	10 872 394.00	1 338 000.00	0.00	0.00	0.00	9 534 394.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	10 833 894.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	9 495 894.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	9 429 000.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	8 091 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	566 810.00	0.00	0.00	X	0.00	566 810.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	838 084.00	0.00	0.00	X	0.00	838 084.00	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	67 062 731.00	9 427 286.00	0.00	0.00	0.00	57 635 445.00	0.00
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	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	66 962 731.00	9 427 286.00	0.00	0.00	0.00	57 535 445.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	2 178 562.00	0.00	0.00	X	0.00	2 178 562.00	0.00
транспортные услуги	075	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	23 305 316.00	4 481 792.00	0.00	0.00	0.00	18 823 524.00	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 002 590.00	0.00	0.00	X	0.00	1 002 590.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	9 408 252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 408 252.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	21 823 518.00	2 867 474.00	0.00	0.00	0.00	18 956 044.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	3 903 636.00	1 828 020.00	0.00	0.00	0.00	2 075 616.00	0.00
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	5 253 319.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	5 003 319.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	18 518 054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18 518 054.81	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	19 638 054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19 638 054.81	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	94 742 167.89	0.00	26 396.24	0.00	0.00	94 715 771.65	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г.
на 11.04.2017 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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	94 742 167.89	0.00	26 396.24	0.00	0.00	94 715 771.65	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	838 049 509.69	152 374 300.00	106 445 200.00	0.00	0.00	579 230 009.69	0.00
в том числе:от собственности	005	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	14 601 744.92	X	X	X	X	14 601 744.92	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	700 751 177.77	152 374 300.00	X	X	0.00	548 376 877.77	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	548 376 877.77	X	X	X	X	548 376 877.77	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	502 304 804.58	X	X	X	X	502 304 804.58	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	390 157 804.58	X	X	X	X	390 157 804.58	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	390 157 804.58	X	X	X	X	390 157 804.58	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	112 147 000.00	X	X	X	X	112 147 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	60 769 000.00	X	X	X	X	60 769 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	51 378 000.00	X	X	X	X	51 378 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	38 150 000.00	X	X	X	X	38 150 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	7 922 073.19	X	X	X	X	7 922 073.19	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	7 922 073.19	X	X	X	X	7 922 073.19	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00	X	X	X	X	0.00	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	106 445 200.00	X	106 445 200.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	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	140 000.00	X	X	X	X	140 000.00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от реализации акций	035	630	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	036	180	16 111 387.00	X	X	X	X	16 111 387.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	840 625 034.00	152 374 300.00	106 445 200.00	0.00	0.00	581 805 534.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	727 324 316.00	141 609 014.00	74 100 000.00	0.00	0.00	511 615 302.00	0.00
из них:фонд оплаты труда	039	111	560 756 247.00	110 024 040.00	58 000 000.00	0.00	0.00	392 732 207.00	0.00

в том числе: педагогических работников	040	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	391 771 263.00	82 078 040.00	58 000 000.00	0.00	0.00	251 693 223.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	044	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	98 790 455.00	21 446 000.00	0.00	0.00	0.00	77 344 455.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	70 194 529.00	6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	63 694 529.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	2 211 834.00	196 650.00	0.00	0.00	0.00	2 015 184.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	2 071 639.00	561 000.00	0.00	0.00	0.00	1 510 639.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	162 284 596.00	30 827 324.00	16 100 000.00	0.00	0.00	115 357 272.00	0.00
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	32 811 308.00	0.00	32 345 200.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	466 108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 108.00	0.00
стипендии	055	340	32 345 200.00	0.00	32 345 200.00	X	0.00	0.00	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	10 882 717.00	1 338 000.00	0.00	0.00	0.00	9 544 717.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	831	38 500.00	0.00	0.00	X	0.00	38 500.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	10 844 217.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	9 506 217.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	9 429 000.00	1 338 000.00	0.00	X	0.00	8 091 000.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	566 810.00	0.00	0.00	X	0.00	566 810.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	848 407.00	0.00	0.00	X	0.00	848 407.00	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	69 606 693.00	9 427 286.00	0.00	0.00	0.00	60 179 407.00	0.00
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	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	69 506 693.00	9 427 286.00	0.00	0.00	0.00	60 079 407.00	0.00
из них:услуги связи	074	244	2 261 704.00	0.00	0.00	X	0.00	2 261 704.00	0.00
транспортные услуги	075	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	24 237 529.00	4 481 792.00	0.00	0.00	0.00	19 755 737.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 002 590.00	0.00	0.00	X	0.00	1 002 590.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	9 784 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 784 583.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	22 723 283.00	2 867 474.00	0.00	0.00	0.00	19 855 809.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	3 977 862.00	1 828 020.00	0.00	0.00	0.00	2 149 842.00	0.00
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	5 431 604.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	5 181 604.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	2 575 524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 575 524.31	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	087	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	-1 120 000.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	3 695 524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 695 524.31	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	91 046 643.58	0.00	26 396.24	0.00	0.00	91 020 247.34	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 11.04.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	114 528 603.93	67 062 731.00	69 606 693.00	30 413 255.37	28 369 856.88	29 248 344.25	84 115 348.56	38 692 874.12	40 358 348.75

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 909 486.73	3 350 741.48	2 299 579.00	8 480 443.78	286 536.58	0.00	10 429 042.95	3 064 204.90	2 299 579.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	95 619 117.20	63 711 989.52	67 307 114.00	21 932 811.59	28 083 320.30	29 248 344.25	73 686 305.61	35 628 669.22	38 058 769.75
2017 год	2002	2017	95 619 117.20	0.00	0.00	21 932 811.59	0.00	0.00	73 686 305.61	0.00	0.00
2018 год	2003	2018	0.00	63 711 989.52	0.00	0.00	28 083 320.30	0.00	0.00	35 628 669.22	0.00
2019 год	2004	2019	0.00	0.00	67 307 114.00	0.00	0.00	29 248 344.25	0.00	0.00	38 058 769.75

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2017г.

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 11.04.2017 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	22 700.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	22 700.00	в соответствии с Дополнением № 2 от 05.04.2017г. отражено дополнительное поступление средств субсидии на иные цели в связи с перерасчетом годового объема средств на стипендиальное обеспечение
Выплаты по расходам, всего:	X	22 700.00	
социальные и иные выплаты населению	300	22 700.00	
стипендии	340	22 700.00	в соответствии с Дополнением № 2 от 05.04.2017г. и Сведениями об операциях с целевыми субсидиями от 05.04.2017г. отражены дополнительные выплаты стипендии в связи с перерасчетом годового объема средств на стипендиальное обеспечение

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	Развитие инфраструктуры образовательной и научной деятельности (1)	Созданые учебно-научные центры, шт	Модернизация образовательного и научно-исследовательского процесса на основе использования современных информационных технологий с внедрением BIM-технологий.	1 107 000.00	1	1	2	01.01.2017	31.12.2019
2	Развитие инфраструктуры образовательной и научной деятельности (2)	1) Разработанные или внедренные стандарты, шт; 2) Фундаментальные исследования и внедрения наработок в проектной деятельности, шт	Усовершенствование системы взаимодействия МАРХИ с ведущими научными и общественными профессиональными организациями и проектными мастерскими, РААСН. Привлечение в МАРХИ сотрудников научных институтов и проектных организаций для ведения учебного процесса	1 173 100.00	1) 1; 2) 1	1) 1; 2) 1	1) 2; 2) 2	01.01.2017	31.12.2019
3	Развитие инфраструктуры образовательной и научной деятельности (3)	Кв.м. введенные для обеспечения учебного процесса	Увеличение учебных площадей	10 000 000.00	850	50	50	01.01.2017	31.12.2019
4	Развитие инфраструктуры образовательной и научной деятельности (4)	Модернизированны объекты, шт	Развитие материально-технической базы МАРХИ. Модернизация общежития (ДСА) МАРХИ. Модернизация административных и учебных корпусов МАРХИ, ул. Рождественка, дом 11 /4 срт.1, стр. 2, стр. 3, стр. 4.	5 720 000.00	1	1	2	01.01.2017	31.12.2019
5	Развитие кадрового потенциала (1)	Приглашенные специалисты, чел	Кадровое обновление и привлечение лучших отечественных и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков и молодых специалистов к учебно-научной деятельности	15 692 000.00	250	250	250	01.01.2017	31.12.2019
6	Развитие кадрового потенциала (2)	1) Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, шт; 2) Количество конкурсов , публикаций и учебно-методических разработок педагогами МАРХИ, шт	Поддержка и стимулирование профессионального роста научно-педагогических работников. Повышение квалификации научных сотрудников МАРХИ. Проведение стажировки в ВУЗах и НИИ, в национальных и зарубежных научных центрах	261 217.00	1) 56; 2) 13	1) 50; 2) 12	1) 60; 2) 13	01.01.2017	31.12.2019

7	Развитие кадрового потенциала (3)	Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации, шт	Укрепление кадрового потенциала административно -управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала. Постоянное повышение квалификации по направлениям: управление качеством образовательной и научной деятельности, менеджмент, экономика и финансы, современные методы и информационные технологии в управлении	824 225.00	40	45	55	01.01.2017	31.12.2019
8	Развитие системы непрерывного образования и повышение академической мобильности (1)	1) Программы повышения квалификации, шт; 2) Договора о партнерстве	Разработка программ повышения квалификации преподавателей, архитекторов и градостроителей, программ переподготовки и открытых лекций. Участие в профессиональных и публичных мероприятиях, связанных с развитием отрасли	233 058.00	1) 2; 2) 3	1) 4; 2) 4	1) 6; 2) 3	01.01.2017	31.12.2019
9	Развитие системы непрерывного образования и повышение академической мобильности (2)	1) Разработано и модернизировано образовательных программ, шт; 2) Открыто новых направлений подготовки, шт	Разработка и модернизация программ высшего и послевузовского профессионального образования по профильным специальностям МАРХИ Поэтапный переход на образовательный процесс ФГОС по направлениям: «Архитектура», Градостроительство, Дизайн архитектурной среды и Реконструкция и Реставрация архитектурного наследия. Создание Учебно-методического комплекса и его внедрение. Разработка рабочих программ, написание учебных пособий, методических указаний, учебников	1 570 877.00	1) 4; 2) 1	1) 5; 2) 1	1) 5; 2) 1	01.01.2017	31.12.2019

10	Совершенствование структуры управления МАРХИ с использованием информационных технологий (1)	Модули введенные в эксплуатацию, шт	Автоматизация функционирования управленческой, образовательной инфраструктуры; создание средств, обеспечивающих взаимодействие разнородных информационных массивов и баз данных; формирование системной информационной среды для отражения деятельности МАРХИ и принятия решений по управлению институтом. Развитие полнофункциональной управляющей системы «Электронный деканат» повышение эффективности функционирования подразделений, отвечающих за организационно-методическое и административное обеспечение учебного процесса МАРХИ и приемной комиссии МАРХИ, посредством развития существующей системы автоматизации. Работа выполняется в рамках развития системы комплексной автоматизации учебной деятельностью вуза	956 000.00	1	2	3	01.01.2017	31.12.2019
11	Совершенствование структуры управления МАРХИ с использованием информационных технологий (2)	1) Сайт, процент обновления; 2) Программные приложения, шт	Развитие и модернизация полнофункционального Интернет-портала МАРХИ. Проведение комплекса работ по развитию и модернизации Интернет-портала как части электронной информационной системы МАРХИ с целью концентрации и систематизации базовой информации об институте в сети Интернет, а именно: новостной, структурной, организационной, тематической, исторической информации о МАРХИ, его учебно-научных подразделениях, сотрудниках и студентах	4 343 050.00	1) 20; 2) 1	1) 30; 2) 2	1) 40; 2) 3	01.01.2017	31.12.2019

12	Воспитательная работа (1)	Количество студетов вовлеченных в федеральные молодежные проекты по профильной специальности, шт	Создавать необходимые условия для реализации социально-воспитательного компонента образовательного процесса, а также в рамках деятельности по вовлечению молодежи в проектную деятельность создать условия для реализации федеральных молодежных проектов	720 000.00	250	300	350	01.01.2017	31.12.2019
13	Воспитательная работа (3)	Созданы необходимых условия для студентов, шт	Создание необходимых условийя для организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в равной степени со студентами всех форм обучения, в том числе обучающимися с полным возмещением затрат	1 220 000.00	500	600	700	01.01.2017	31.12.2019
14	Воспитательная работа (4)	Принято участия в мероприятиях, шт	Создание условий для участия студентов в профильных мероприятиях городского, регионального и федерального масштаба, в частности инициированных департаментом Культуры г. Москва, архитектурными и художественными музеями	500 000.00	20	25	30	01.01.2017	31.01.2019
15	Воспитательная работа (5)	Привлеченные выпускники, шт	Привлечение выпускников к внеучебной работе со студентами, в области кураторства и наставничества. Создание условий для адаптации выпускников ВУЗА к профессиональной деятельности и сотрудничеству с ВУЗом.	250 601.00	15	20	25	01.01.2017	31.12.2019
16	Развитие международного сотрудничества (1)	Договора, шт	Продолжение плодотворного сотрудничества с постоянными партнерами МАРХИ (Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Голландия, Греция, Дания, Италия, Испания, Израиль, Китай, Польша, Сербия, США, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чили, Швеция, Япония	396 152.00	43	64	47	01.01.2017	31.12.2019
17	Развитие международного сотрудничества (2)	Договора, шт	Расширение сотрудничества с перспективными архитектурными школами Европы, Северной и Латинской Америки, США, Канады, Австралии, Восточной Азии	396 152.00	2	2	2	01.01.2017	31.12.2019

18	Развитие международного сотрудничества (3)	Приглашенные специалисты, чел	Продолжение практики приглашения профессуры мировых университетов для проведения совместной научно-исследовательской деятельности, чтения лекций, организации мастер-классов, участия в выставках и научных семинарах, участия в ГЭКах	792 305.00	6	6	6	01.01.2017	31.12.2019
19	Развитие международного сотрудничества (4)	Приглашенные обучающиеся, чел	Продолжение работы по привлечению обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья за счет расширения рекламной деятельности	1 584 610.00	16	19	21	01.01.2017	31.12.2019
20	Развитие международного сотрудничества (5)	Обменные студенты, чел	Развитие программы академической мобильности и активизация студенческого обмена	1 584 610.00	2	2	2	01.01.2017	31.12.2019
21	Развитие международного сотрудничества (6)	Международные конкурсы, шт	Организация участия студентов МАРХИ в международных конкурсах и семинарах	528 203.00	2	3	4	01.01.2017	31.12.2019
22	Воспитательная работа (2)	1) Объекты спортивной нфраструктуры; 2) Проведенные мероприятия, шт	Обеспечение наличия в вузах развитой и доступной для студентов спортивной инфраструктуры, а также реализацию программ популяризации здорового образа жизни	1 720 000.00	1) 2; 2) 15	1) 2; 2) 20	1) 1; 2) 20	01.01.2017	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	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах ГВС и холодной воды. 1	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Применение современной энергоэффективной санитарно-технической арматуры.	20 000.00	0.6000	0.6000	0.6000	01.12.2017	31.12.2019
3	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах ГВС и холодной воды. 1	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка смесителей с керамической кран буксой или картриджем.	26 500.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
4	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах ГВС и холодной воды. 1	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка автоматических сенсорных смесителей.	30 000.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
5	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах ГВС и холодной воды. 1	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Замена вентильной арматуры на шаровую.	12 500.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
7	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Ежегодное уменьшение тепловых потерь при подготовке к отопительному сезону, ремонт оконных рам и их утепление, ремонт уличных дверей и проверка их работоспособности.	500 000.00	0.4300	0.4300	0.4300	28.12.2016	28.12.2016

8	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Снижение тепловых потерь зданий, повышение эффективности отопительных систем.	15 000.00	0.4300	0.4300	0.4300	16.12.2016	16.12.2016
9	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка термостатических клапанов на радиаторах отопления.	10 000.00	0.4300	0.4300	0.4300	16.12.2016	16.12.2016
12	Мероприятия по снижению энергопотребления в системах теплоснабжения.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Организационно-технические мероприятия по работе внедрения предложений энергетического обследования.	60 000.00	0.4300	0.4300	0.4300	28.12.2016	28.12.2016
13	Мероприятия по снижению энергопотребления в электросетях.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения.	222 500.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
14	Мероприятия по снижению энергопотребления в электросетях.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Замена люминесцентных светильников на светодиодные.	224 800.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
15	Мероприятия по снижению энергопотребления в электросетях.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Сегментация контуров освещения, с возможностью выключения как отдельного сегмента, так всего освещения.	60 000.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016
16	Мероприятия по снижению энергопотребления в электросетях.	Экономия расходов на коммунальные услуги, %	Установка датчиков движения для выключения освещения в коридорах и других помещениях.	15 000.00	0.6000	0.6000	0.6000	16.12.2016	16.12.2016

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

на 11.04.2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	450 163.40
Остаток средств на конец года	020	227 588.40
Поступление	030	18 915 547.48
Выбытие	040	-19 138 122.48

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	669 200.00
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	18 915 547.48

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Житник Е.Е. (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) Житник Е.Е. (расшифровка подписи) Тел. 84956286125