



УТВЕРЖДАЮ

А.Н. Пономов

16 января 2017.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ярославский государственный технический университет"
(наименование учреждения (подразделения))

г. Ярославль, Московский проспект, 88
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	16.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	02069421
Минобрнауки России	074
ИНН	7605009467
КТП	760401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001X0632

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

I.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием
- Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования
- Обеспечение системной модернизации высшего образования
- Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ

- Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- Повышение эффективности использования имеющихся в распоряжении университета ресурсов, повышение финансовой устойчивости деятельности университета

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

- Образовательная деятельность
- Научная деятельность
- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки

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

- Реализация образовательных программ высшего образования
- Реализация дополнительных профессиональных программ
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Другие услуги, относящиеся к основным видам деятельности
- Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся
- Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
- Поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду
- Прочие поступления

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: 527 610 966.48 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 527 495 052.98 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 115 913.50 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: 382 420 352.09 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.10.2016 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 717 820 016.76
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	527 610 966.48
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	277 278 94.38
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	172 668 430.15
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	29 686 076.17
2.	Финансовые активы, всего:	149 472 046.54
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	74 525 303.25
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	74 307 037.30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	106 872.00
3.	Дебиторская задолженность, всего:	74 839 871.29
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	71 891 467.86
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	2 948 403.43
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	80 612 238.88

4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	80 612 208.86
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	19 617 865.20
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	50 994 343.66
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2017г.
на 16.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	20 601 371.27	98 116.03	205 055.65	0.00	0.00	20 298 199.59	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	492 498 056.00	256 537 600.00	83 392 700.00	0.00	0.00	152 567 756.00	0.00	
в том числе: от собственности	005	120	7 400 000.00	X	X	X	X	7 400 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	7 400 000.00	X	X	X	X	7 400 000.00	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	400 625 356.00	256 537 600.00	X	X	0.00	144 087 756.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	144 087 756.00	X	X	X	X	144 087 756.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	120 168 435.00	X	X	X	X	120 168 435.00	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	95 931 008.00	X	X	X	X	95 931 008.00	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	95 931 008.00	X	X	X	X	95 931 008.00	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	24 237 427.00	X	X	X	X	24 237 427.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 100 000.00	X	X	X	X	1 100 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	23 137 427.00	X	X	X	X	23 137 427.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	16 919 321.00	X	X	X	X	16 919 321.00	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	16 919 321.00	X	X	X	X	16 919 321.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	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	83 392 700.00	X	83 392 700.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	130 000.00	X	X	X	X	130 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	80 000.00	X	X	X	X	80 000.00	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	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	492 801 227.68	256 635 716.03	83 597 755.65	0.00	0.00	152 567 756.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	292 575 240.08	198 982 887.00	0.00	0.00	0.00	93 592 353.08	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	224 014 666.00	152 513 640.00	0.00	0.00	0.00	71 501 026.00	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	129 766 890.00	85 342 257.00	0.00	0.00	0.00	44 424 633.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из научнонаучных 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	37 568 886.00	26 427 813.00	0.00	0.00	0.00	11 141 073.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	56 678 890.00	40 743 570.00	0.00	0.00	0.00	15 935 320.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	571 000.00	214 800.00	0.00	0.00	0.00	356 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	338 200.00	195 328.00	0.00	0.00	0.00	142 872.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	67 651 374.08	46 059 119.00	0.00	0.00	0.00	21 592 255.08	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	84 647 755.65	0.00	83 597 755.65	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	84 647 755.65	0.00	83 597 755.65	X	0.00	1 050 000.00	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	21 991 200.00	13 818 368.00	0.00	0.00	0.00	8 172 832.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	21 991 200.00	13 818 368.00	0.00	X	0.00	8 172 832.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	17 931 200.00	11 219 968.00	0.00	X	0.00	6 711 232.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	3 960 000.00	2 534 400.00	0.00	X	0.00	1 425 600.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	100 000.00	64 000.00	0.00	X	0.00	36 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	93 587 031.95	43 834 461.03	0.00	0.00	0.00	49 752 570.92	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	3 283 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 283 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	1 000 000.00	640 000.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	89 304 031.95	43 194 461.03	0.00	0.00	0.00	46 109 570.92	0.00
из них: услуги связи	074	244	2 045 320.59	1 168 480.59	0.00	X	0.00	876 840.00	0.00
транспортные услуги	075	244	341 000.00	192 000.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	42 370 094.00	25 650 863.00	0.00	0.00	0.00	16 719 231.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	100 000.00	64 000.00	0.00	X	0.00	36 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	8 927 294.00	5 050 772.08	0.00	0.00	0.00	3 876 521.92	0.00
прочие работы, услуги	079	244	25 178 153.36	4 327 845.36	0.00	0.00	0.00	20 850 308.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	573 000.00	288 000.00	0.00	0.00	0.00	285 000.00	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	9 769 170.00	6 452 500.00	0.00	0.00	0.00	3 316 670.00	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	-303 171.68	-98 116.03	-205 055.65	0.00	0.00	0.00	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	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-303 171.68	-98 116.03	-205 055.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	20 298 199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20 298 199.59	0.00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 16.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	20 298 199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20 298 199.59	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	157 540 256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	157 540 256.62	0.00
в том числе: от собственности	005	120	7 100 000.00	X	X	X	X	7 100 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	7 100 000.00	X	X	X	X	7 100 000.00	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	149 360 256.62	0.00	X	X	0.00	149 360 256.62	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	149 360 256.62	X	X	X	X	149 360 256.62	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	124 867 518.00	X	X	X	X	124 867 518.00	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	100 105 090.00	X	X	X	X	100 105 090.00	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	100 105 090.00	X	X	X	X	100 105 090.00	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	24 762 428.00	X	X	X	X	24 762 428.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 100 000.00	X	X	X	X	1 100 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	23 662 428.00	X	X	X	X	23 662 428.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	17 492 738.62	X	X	X	X	17 492 738.62	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	17 492 738.62	X	X	X	X	17 492 738.62	0.00

социальные и иные выплаты населению	052	300	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	1 050 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 050 000.00	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	8 234 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 234 680.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	8 234 680.00	0.00	0.00	X	0.00	8 234 680.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	7 961 080.00	0.00	0.00	X	0.00	7 961 080.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	273 600.00	0.00	0.00	X	0.00	273 600.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	51 723 981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51 723 981.41	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	3 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	48 113 981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48 113 981.41	0.00
из них: услуги связи	074	244	574 440.00	0.00	0.00	X	0.00	574 440.00	0.00
транспортные услуги	075	244	191 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	17 316 908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17 316 908.55	0.00

арендная плата за пользование имуществом	077	244	36 000.00	0.00	0.00	X	0.00	36 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	4 388 290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4 388 290.86	0.00
прочие работы, услуги	079	244	21 073 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 073 272.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	641 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641 000.00	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	3 893 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 893 070.00	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	2 601 479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 601 479.61	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	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	2 601 479.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2 601 479.61	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	20 298 199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20 298 199.59	0.00

**III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2019г.
на 16.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	20 298 199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20 298 199.59	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	159 400 216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	159 400 216.80	0.00
в том числе: от собственности	005	120	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	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	151 320 216.80	0.00	X	X	0.00	151 320 216.80	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	151 320 216.80	X	X	X	X	151 320 216.80	0.00
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	126 263 905.00	X	X	X	X	126 263 905.00	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	101 501 477.00	X	X	X	X	101 501 477.00	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	101 501 477.00	X	X	X	X	101 501 477.00	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	24 762 428.00	X	X	X	X	24 762 428.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	1 100 000.00	X	X	X	X	1 100 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	23 662 428.00	X	X	X	X	23 662 428.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	7 000 000.00	X	X	X	X	7 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	18 056 311.80	X	X	X	X	18 056 311.80	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	18 056 311.80	X	X	X	X	18 056 311.80	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
безвозмездные поступления от международных 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	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	030	X	130 000.00	X	X	X	X	130 000.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	50 000.00	X	X	X	X	50 000.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	80 000.00	X	X	X	X	80 000.00	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	900 000.00	X	X	X	X	900 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	037	X	157 024 435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	157 024 435.75	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	94 977 700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	94 977 700.07	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	72 439 990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	72 439 990.32	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	46 545 506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46 545 506.32	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	11 501 806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 501 806.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	14 392 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 392 678.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	539 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539 500.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	148 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	21 850 209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21 850 209.75	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	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	1 050 000.00	0.00	0.00	X	0.00	1 050 000.00	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	8 234 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 234 680.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	8 234 680.00	0.00	0.00	X	0.00	8 234 680.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	7 961 080.00	0.00	0.00	X	0.00	7 961 080.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	273 600.00	0.00	0.00	X	0.00	273 600.00	0.00

уплата иных платежей	064	853	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	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	52 762 055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	52 762 055.68	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	3 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	49 152 055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49 152 055.68	0.00
из них: услуги связи	074	244	574 440.00	0.00	0.00	X	0.00	574 440.00	0.00
транспортные услуги	075	244	191 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	18 100 210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18 100 210.98	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	36 000.00	0.00	0.00	X	0.00	36 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	4 346 562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4 346 562.70	0.00
прочие работы, услуги	079	244	21 369 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 369 772.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	641 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641 000.00	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	3 893 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 893 070.00	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	2 375 781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2 375 781.05	0.00
поступления 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	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	2 375 781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2 375 781.05	0.00
Остаток средств на конец года	101	X	20 298 199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20 298 199.59	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 16.01.2017 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	93 587 031,95	0.00	0.00	69 625 263,95	0.00	0.00	23 961 768,00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 243 625,00	0.00	0.00	12 143 625,00	0.00	0.00	100 000,00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	81 343 406,95	0.00	0.00	57 481 638,95	0.00	0.00	23 861 768,00	0.00	0.00

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	Обеспечение конкурентоспособности в интересах социально-экономического развития Ярославского региона	1) <input type="checkbox"/> востребованность выпускников ; 2) Расширение спектра лицензированных основных и дополнительных образовательных программ; 3) Формирование новых научных направлений в соответствии с приоритетными программами и критическими технологиями; 4) <input type="checkbox"/> укрепление материально-технической базы	разработка компонентов 100 % образовательных программ высшего образования всех направлений в рамках реализуемых профилей и форм обучения в соответствии с требованиями государственной аккредитации;	18 346 601.00				01.01.2017	31.12.2017
2	Безбарьерная среда		Обеспечение условий доступности лицам с ограниченными возможностями	400 000.00				01.01.2017	31.12.2017
3	Повышение качества и результативности научных исследований, расширение тематики исследований	1) Разработка и реализация не менее 5-ти комплексных инновационных проектов в области оценки и поддержки развивающихся и создаваемых региональных промышленных производств; 2) Объем НИР в расчете на одного НТР	Приобретение научного оборудования	1 000.00				01.01.2017	31.12.2017

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2017г.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	повышение эффективности использования имеющихся в распоряжении университета ресурсов;	1) Экономия расходов на коммунальные услуги; 2) Эффективный расход ресурсов; 3) Отношение средней заработной платы ППП к среднемесячному доходу в регионе	Замена ламп на энергосберегающие светодиодные лампы	200 000.00				01.01.2017	31.12.2017

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 16.01.2017г.**

(очередной финансовый год)

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

IX. Справочная информация

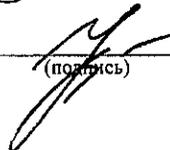
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 312 900.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

М.П.


(подпись)


(подпись)

Шипкина Н.А.

(расшифровка подписи)

Климова Н.С.

(расшифровка подписи)

Тел. (4852)40-21-59