



УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

20/7 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.  
Штиглица"

(наименование учреждения (подразделения))

Коды

РФ, г.Санкт-Петербург, Соляной пер. д.13-15

(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего  
утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по  
ОКЕИ  
код по реестру участников  
бюджетного процесса, а  
также юридических лиц, не  
являющихся участниками  
бюджетного процесса

01.01.2017

02068551

074

7825072672

784101001

383

03721000

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения  
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам
- Научная деятельность

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:

- оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
- выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении
- выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
- создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника):  
денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;  
права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Учреждению (в том числе совместно с другими лицами)
- разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
- осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения
- производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- резка, обработка и отделка камня, в том числе для памятников
- производство ювелирных изделий из драгоценных материалов
- художественная обработка металла
- производство керамических и стеклянных изделий
- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Учреждения, объектов, расположенных на его территории
- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового материала

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- производство мебели
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
- предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий
- производство реставрационных и проектно-реставрационных работ на жилищных, промышленных и социально-бытовых объектах, включая проектирование, реконструкцию зданий и сооружений
- деятельность по сохранению объектов культурного наследования, включая реставрацию живописи, памятников архитектуры и архитектурной среды, предметов декоративно-прикладного искусства
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения
- оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
- организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий
- осуществление рекламной, редакционной и издательско-полиграфической деятельности, в том числе реализация рекламной и иной издательско-полиграфической продукции, а также учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности
- 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
- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе обучающих программ, информационных и других материалов, а также рекламных и презентационных роликов
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- торговля приобретенными товарами, оборудованием
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
- оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
- оказание инжиниринговых услуг
- экспертная и оценочная деятельность
- исследования в области маркетинга и менеджмента
- оказание услуг в области перевода
- выполнение работ с архивными документами
- оказание услуг по трудоустройству
- предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий

- внешнеэкономическая деятельность Учреждения
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- осуществление экскурсионной деятельности
- деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
- специальная оценка условий труда
- оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

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: 173 061 388.55 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 8 598 761.89 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: 87 977 743.69 руб.

## II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	248 887 345.98

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	84 567 099.92
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	50 565 986.85
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	39 930 583.78
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0.00
2.	Финансовые активы, всего:	1 018 671.83
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 018 671.83
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 018 671.83
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:	145 541.18
3.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	11 803.00
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	133 738.18
3.3.	иная дебиторская задолженность	0.00
4.	Обязательства, всего:	18 348 234.41
4.1.	из них: долговые обязательства	0.00
5.	Кредиторская задолженность, всего:	18 348 234.41
5.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0.00
5.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0.00
5.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения) в 2017г.  
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9		10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	614 364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614 364.18	0.00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	394 651 685.00	163 520 200.00	163 520 200.00	75 328 300.00	0.00	0.00	155 803 185.00	0.00		
в том числе от собственности	005	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X		
из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	163 520 200.00	163 520 200.00	163 520 200.00	X	X	0.00	0.00	0.00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	111 893 021.00	X	X	X	X	X	111 893 021.00	0.00		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	111 893 021.00	X	X	X	X	X	111 893 021.00	0.00		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00	X	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	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	0.00		

от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	71 813 021,00	X	X	X	X	X	X	71 813 021,00	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	50 000 000,00	X	X	X	X	X	X	50 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	45 000 000,00	X	X	X	X	X	X	45 000 000,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	5 000 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000 000,00	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	31 373 286,00	X	X	X	X	X	X	31 373 286,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	293 134,00	X	X	X	X	X	X	293 134,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	75 328 300,00	X	X	X	X	X	X	75 328 300,00	0,00	0,00
от операций с активами	030	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации акций	035	630	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	036	180	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	394 585 730,00	163 520 200,00	75 328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 737 230,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	285 831 392,00	152 491 340,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 540 052,00	0,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	039	111	227 520 270,00	116 756 820,00	34 408 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 374 848,00	0,00	0,00

в том числе: педагогических работников	040	111	154 032 033.00	70 042 092.00	34 408 602.00	0.00	0.00	49 581 339.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	154 032 033.00	70 042 092.00	34 408 602.00	0.00	0.00	49 581 339.00	0.00
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из 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	42 255 737.00	26 849 469.00	0.00	0.00	0.00	15 406 268.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	31 232 500.00	19 845 259.00	0.00	0.00	0.00	11 387 241.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	500 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	68 711 122.00	35 254 520.00	10 391 398.00	0.00	0.00	23 065 204.00	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
Денежные довольствия 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	30 828 300.00	0.00	30 528 300.00	0.00	0.00	300 000.00	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	30 828 300.00	0.00	30 528 300.00	X	0.00	300 000.00	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	578 860.00	228 860.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из исполнения 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	578 860.00	228 860.00	0.00	X	0.00	350 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	228 860.00	228 860.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	200 000.00	0.00	0.00	X	0.00	200 000.00	0.00



уплата иных платежей	064	853	150 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из взносов в международные организации	066	862	0.00	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	0.00
из некапитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	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	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	65 347 178.00	10 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 547 178.00	0.00
из научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из инкослужит связи	074	244	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 200 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	22 197 178.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 197 178.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	9 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	16 000 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 300 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	450 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	15 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 400 000.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X	X	0.00	X
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:</b>	085	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление финансовых активов	086	500	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	680 319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 319.18	0.00	0.00

### III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										
			в том числе:										
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	Всего	Из них: гранты			
Остаток средств на начало года	001	X	680 319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 319.18	0.00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	401 201 573.00	194 589 038.00	33 886 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 726 123.00	0.00	172 726 123.00	0.00

в том числе от собственности	005	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X	X	1 323 744.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X	X	1 323 744.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	194 589 038.00	X	X	X	X	X	194 589 038.00	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	89 221 900.00	X	X	X	X	X	89 221 900.00	X	X	89 221 900.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	50 000 000.00	X	X	X	X	X	50 000 000.00	X	X	50 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	45 000 000.00	X	X	X	X	X	45 000 000.00	X	X	45 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	5 000 000.00	X	X	X	X	X	5 000 000.00	X	X	5 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	31 480 478.00	X	X	X	X	X	31 480 478.00	X	X	31 480 478.00	0.00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	33 886 413.00	X	X	33 886 413.00	0.00	0.00	33 886 413.00	X	X	X	X
прочие поступления	036	180	700 000.00	X	X	X	X	X	700 000.00	X	X	700 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	401 201 573.00	194 589 038.00	33 886 413.00	0.00	0.00	0.00	172 726 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	287 258 410.00	183 560 178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 698 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	039	111	228 437 492.00	140 599 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 838 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	154 949 255.00	93 904 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 044 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	154 949 255.00	93 904 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 044 768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	42 255 737.00	26 849 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 406 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
вспомогательного персонала	046	111	31 232 500.00	19 845 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 387 241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	510 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	68 988 123.00	42 460 963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 527 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	33 906 413.00	0.00	33 886 413.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	33 906 413.00	0.00	33 886 413.00	X	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	618 860.00	228 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	618 860.00	228 860.00	0.00	0.00	X	0.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	228 860.00	228 860.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

уплата прочих налогов и сборов	063	852	240 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	240 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	150 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	67 540 685.00	10 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 740 685.00	0.00
из них услуги связи	074	244	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 300 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	23 590 685.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 590 685.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	16 300 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 600 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	450 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	15 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 400 000.00	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	680 319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 319.18	0.00

### III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2019г. на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или код Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.									
			в том числе:									
			Всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
4	5	6	7	8	Всего					Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Остаток средств на начало года</b>	001	X	680 319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 319.18	0.00		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	004	X	454 544 099.00	231 560 955.00	37 613 918.00	0.00	0.00	0.00	185 369 226.00	0.00		
<b>в том числе от собственности</b>	005	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X		
<b>из них от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду</b>	006	120	1 323 744.00	X	X	X	X	X	1 323 744.00	X		

от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	231 560 955.00	231 560 955.00	231 560 955.00	X	X	0.00	0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	101 611 298.00	X	X	X	X	X	101 611 298.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	50 000 000.00	X	X	X	X	X	50 000 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	45 000 000.00	X	X	X	X	X	45 000 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	5 000 000.00	X	X	X	X	X	5 000 000.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	31 734 184.00	X	X	X	X	X	31 734 184.00	0.00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	029	180	37 613 918.00	X	37 613 918.00	0.00	X	X	X	X
прочие поступления	036	180	700 000.00	X	X	X	X	X	700 000.00	0.00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	037	X	454 544 099.00	231 560 955.00	37 613 918.00	0.00	0.00	0.00	185 369 226.00	0.00
в том числе: выплаты персоналу	038	100	333 540 327.00	220 532 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 008 232.00	0.00
из них фонд оплаты труда	039	111	263 943 715.00	168 995 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 948 250.00	0.00
в том числе: педагогических работников	040	111	190 455 478.00	122 300 737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 154 741.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	041	111	190 455 478.00	122 300 737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 154 741.00	0.00
административно-управленческого персонала	045	111	42 255 737.00	26 849 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 406 268.00	0.00
исполнительного персонала	046	111	31 232 500.00	19 845 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 387 241.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 300 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	520 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	79 711 001.00	51 036 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 674 371.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	37 633 918.00	0.00	37 613 918.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00
стипендии	055	340	37 633 918.00	0.00	37 613 918.00	X	0.00	0.00	20 000.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	058	800	618 860.00	228 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	618 860.00	228 860.00	0.00	0.00	X	0.00	390 000.00	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	228 860.00	228 860.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	240 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	240 000.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	150 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	150 000.00	0.00

закупка товаров, работ, услуг	070	200	70 816 605.00	10 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 016 605.00	0.00
из них: услуги связи	074	244	1 400 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	1 400 000.00	0.00
транспортные услуги	075	244	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00
коммунальные услуги	076	244	25 466 605.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 466 605.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	10 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 400 000.00	0.00
прочие работы, услуги	079	244	17 100 000.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 400 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	080	244	450 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	15 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 400 000.00	0.00
<b>Остаток средств на конец года</b>	101	X	680 319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680 319.18	0.00

#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения) на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки						в том числе:		
			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	68 079 578.65	67 540 685.00	70 816 605.00	13 532 400.00	10 800 000.00	10 800 000.00	54 547 178.65	56 740 685.00	60 016 605.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10 786 024.65	8 511 102.00	9 002 490.00	2 732 400.00	0.00	0.00	8 053 624.65	8 511 102.00	9 002 490.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	57 293 554.00	59 029 583.00	61 814 115.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	46 493 554.00	48 229 583.00	51 014 115.00
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			<p>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»</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>								

## 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	Система обеспечения качества профориентационной работы и работы с абитуриентами	Средний бал ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (баллы)	Проведение дней открытых дверей, профориентационная работа	1 200 000,00	74	74,50	75	01.01.2017	31.12.2019
2	Подготовка и реализация новых основных образовательных программ	Количество обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура, ассистентура-стажировка) в общей численности контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования (%)	Разработка ОПОП ВО по подготовке научно-педагогических кадров (ассистентура-стажировка). Развитие программ магистратуры и аспирантуры.	1 500 000,00	15	20	25	01.01.2017	31.12.2019
3	Расширение международного сотрудничества в области образования	Количество иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры к общей численности студентов академии (%)	Создание условий для интеграции в учебный процесс иностранных студентов.	2 000 000,00	10	11	12	01.01.2017	31.12.2019
4	Совершенствование учебного процесса для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	Количество разработанных и реализуемых адаптированных образовательных программ высшего образования для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	Подготовка и реализация адаптированных образовательных программ высшего образования	2 500 000,00	2	4	6	01.01.2017	31.01.2019
5	Развитие программ дополнительного образования, оказание услуг по социализации программ для детей и взрослых	Количество разработанных и реализуемых образовательных программ дополнительного образования	Развитие проектов: "Академия для детей", "Детской академии искусств дубай", "Летние/зимняя академия", "Академия для взрослых", Семинар-лекторий.	1 500 000,00	55	60	65	01.01.2017	31.01.2019
6	Развитие программ довузовской подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Количество разработанных программ довузовской подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Разработка и внедрение новых программ довузовской подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки	1 500 000,00	65	70	75	01.01.2017	31.12.2019
7	Популяризация современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства и дизайна	Количество разработанных программ экскурсионного обслуживания в Учебном музее прикладного искусства академии	Разработка и внедрение новых экскурсионных программ	2 000 000,00	15	20	25	01.01.2017	31.12.2019

8	Развитие научно-исследовательской и опытно-конструкторских разработок	Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника (тыс. руб.)	Выполнение фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок	3 000 000 00	7000	9000	13000	01.01.2017	31.12.2019
9	Повышение публикационной активности сотрудников и обучающихся академии	Число научных и учебно-методических публикаций для обеспечения учебного процесса, публикаций академики в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а так же в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников	Реализация редакционно-издательского сопровождения научных и учебно-методических публикаций	3 000 000 00	2	2.50	3	01.01.2017	31.12.2019
10	Развитие научно-исследовательской и творческой деятельности	Количество заявок на выполнение проектов в рамках конкурсов в расчете на 100 научно-педагогических работников	Развитие новых форм организации научно-исследовательской и творческой деятельности	3 000 000 00	1	2	3	01.01.2017	31.12.2019
11	Создание условий для творческого и профессионального роста обучающихся	Количество разработанных и реализованных академией и студентами социально значимых, творческих и образовательных проектов	Разработка и реализация программ по социально значимым, творческим и образовательным проектам	9 000 000 00	20	25	30	01.01.2017	31.12.2019
12	Интеграция академии в мировое культурное пространство	Количество культурных программ (выставок, форумов, конференций, мастер-классов, фестивалей), реализуемых академией совместно с международными партнерами	Организация и проведение выставок, форумов, конференций, мастер-классов, фестивалей в области искусства и дизайна	10 000 000 00	3	5	7	01.01.2017	31.12.2019

## VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходи 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 систем водоснабжения	м3. Гкал	Замена изношенных трубопроводов	3 000 000 00				01.01.2017	31.12.2019
2	Повышение эффективности систем водоснабжения	м3. Гкал	Установка двухрежимной сливной сантех.арматуры	250 000 00				01.01.2017	31.12.2019
3	Снижение потребления электроэнергии	квт/час	Замена энергосберегающего физически изношенного оборудования в учебных мастерских	5 000 000 00				01.01.2017	31.12.2019
4	Приведение параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами	Гкал	Реставрация и утепление витражей и металлических оконных блоков	30 000 000 00				01.01.2017	31.12.2019



5	Приведение параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами	Гал		4 500 000.00				01.01.2017	31.12.2019
6	Приведение параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами	Гал		100 000.00				01.01.2017	31.12.2017
7	Снижение потребления электроэнергии	квт/час		100 000.00				01.01.2017	31.12.2017
8	Повышение эффективности систем ХВС и ГВС	м3		600 000.00				01.01.2017	31.12.2019
9	Приведение параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами	Гал		200 000.00				01.01.2017	31.12.2019
11	Приведение уровня освещенности в соответствии с действующими государственными нормами	Гал		60 000.00				01.01.2017	31.12.2017
12	Приведение параметров микроклимата в соответствии с действующими санитарными нормами и гигиеническими нормативами	Гал		1 200 000.00				01.01.2017	31.12.2019
13	Снижение потребления электроэнергии	квт/час		1 500 000.00				01.01.2017	31.12.2019
14	Снижение потребления электроэнергии	квт/час		500 000.00				01.01.2017	31.12.2019
15	Снижение потребления электроэнергии	квт/час		3 000 000.00				01.01.2017	31.12.2019

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на 01.01.2017г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 751 994.04
Остаток средств на конец года	020	404 307.65
Поступление	030	3 706 661.78

Выбытие	040	5 054 348.17
---------	-----	--------------

### IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем государственных обязательств, всего:	010	3 944 100.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической  
службы федерального государственного  
учреждения (подразделения)

М.П.

Исполнитель

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Кожвинникова С. В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Игнатенкова Ю. В.  
(расшифровка подписи)

Тел. 8(812)273-50-83