



УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУ А.П. Сухого

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

«30» 01 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

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

Иркутская область, г.Иркутск, ул.Ленина, д.11
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	30.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
	02068232
Минобрнауки России	074
ИНН	3808011538
КПП	380801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	001U9587

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- ✓ - 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
- ✓ - Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий
- ✓ - Информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ
- ✓ - Обеспечение системной модернизации высшего образования
- ✓ - 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

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

- ✓ - Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества
- ✓ - Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
- ✓ - оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
- ✓ - оказание платных образовательных услуг
- ✓ - санаторно-курортная деятельность, включая реализацию путевок
- ✓ - использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, находящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
- ✓ - осуществление экспертных, информационных, консультационных и методических услуг
- ✓ - розничная торговля книгами, журналами, газетами
- ✓ - производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публикация демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и претензионных роликов
- ✓ - осуществление редакционной деятельности
- ✓ - осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
- ✓ - демонстрация фильмов на собственных и арендованных специализированных площадках
- ✓ - оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом
- ✓ - осуществление экскурсионной и туристской деятельности
- ✓ - осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий
- ✓ - оказание бытовых услуг обучающимся Университета, работникам Университета, членам их семей и иным лицам
- ✓ - организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
- ✓ - организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, подготовительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
- ✓ - Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации
- ✓ - Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебных, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ

- ✓ В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставной 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 Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; Права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в т.ч. совместно с другими лицами)
- ✓ Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
- ✓ Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
- ✓ выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в университете
- ✓ выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания
- ✓ научная деятельность
- ✓ обеспечение обучающихся Университета, работников Университета и иных лиц информационными ресурсами, в том числе оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет
- ✓ предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися университета
- ✓ предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимися Университета и иным лицам
- ✓ Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
- ✓ образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
- ✓ - 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
- ✓ - Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом про-филя подготовки кадров
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества

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:

- ✓ - повышение квалификации
- ✓ образовательная деятельность (бакалавриат)
- ✓ дополнительное образование детей и взрослых
- ✓ информационные, консультационные услуги
- ✓ Реализация журналов через ОАО "Роспечать"
- ✓ издание электронного сборника
- ✓ - Обслуживание, публичная демонстрация
- ✓ - транспортное обслуживание

- Реализация книг, материалов и др.
- дизайнерско-оформительские услуги
- подготовка библиографии
- реализация журналов
- пользование стиральными машинами
- экспертная, оценочная деятельность
- РИД (неисключительные права)
- демонстрация фильмов (российских)
- демонстрация фильмов (зарубежных)
- смена белья
- плата за содержание и ремонт
- коммунальные услуги в общежитиях
- проживание, коммунальные в жилых домах
- повышение квалификации по профессиям рабочих и служащих
- образовательная деятельность (докторантура)
- образовательная деятельность (аспирантура)
- образовательная деятельность (магистратура)
- образовательная деятельность (специалист)
- подготовка статей и публикаций
- подготовка по профессиям рабочих и служащих
- хозяйственные договоры на выполнение НИР
- образовательная деятельность (среднее профессиональное образование)
- проживание в общежитиях
- профессиональная переподготовка
- полиграфические услуги
- распечатка, ксерокс, скан, переплет и др.
- аренда помещений
- дополнительное образование детей и взрослых (ловцовская подготовка)
- библиотечное обслуживание

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: 1 246 239 462.71 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 361 352 427.67 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 580 139 858.77 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: 445 130 553.08 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 627 935 305.33
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 190 912 226.79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	801 041 744.39
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	72 881 389.48
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	18 210 589.30
2.	Финансовые активы, всего:	288 273 628.93
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	278 142 809.02
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	278 021 274.50
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	63 812 829.72
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	8 914 001.32
3.	Обязательства, всего:	200 679 181.07
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	205 973 218.27

3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00
--------	---	------

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 30.01.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Всего		Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X	278 142 809.02	0.00	507 862.68	0.00	0.00	277 634 946.34	1 331.70	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 397 117 599.00	258 558 000.00	122 097 700.00	0.00	0.00	1 016 461 899.00	3 700 000.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	7 580 000.00	X	X	X	X	7 580 000.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 580 000.00	X	X	X	X	7 580 000.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 262 514 899.00	258 558 000.00	X	X	0.00	1 003 956 899.00	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 003 956 899.00	X	X	X	X	1 003 956 899.00	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	859 012 340.00	X	X	X	X	859 012 340.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	819 264 032.00	X	X	X	X	819 264 032.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	112 483 753.00	X	X	X	X	112 483 753.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	706 780 279,00	X	X	X	706 780 279,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	400 000,00	X	X	X	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	39 348 308,00	X	X	X	39 348 308,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	15 450 808,00	X	X	X	15 450 808,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	23 897 500,00	X	X	X	23 897 500,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	60 321 065,00	X	X	X	60 321 065,00	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	84 623 494,00	X	X	X	84 623 494,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	133 494,00	X	X	X	133 494,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	0,00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000,00	X	X	X	100 000,00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1700000	180	122 097 700,00	X	122 097 700,00	0,00	X	X
от операций с активами	1800000	X	1 025 000,00	X	X	X	1 025 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000,00	X	X	X	25 000,00	X
прочие поступления	1900000	180	3 800 000,00	X	X	X	3 800 000,00	3 700 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 483 940 062,89	258 558 000,00	122 097 700,00	0,00	1 103 284 362,89	3 043 880,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 044 519 429,47	234 610 084,00	1 891 000,00	0,00	808 018 345,47	1 457 600,00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	805 415 329,82	179 985 023,00	0,00	0,00	625 430 306,82	1 300 000,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	70 447 729,18	28 732 227,00	0,00	0,00	41 715 502,18	1 300 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	459 729 730,06	116 720 430,00	0,00	0,00	343 009 300,06	0,00
научных работников	2113000	111	5 092 533,00	636 450,00	0,00	0,00	4 456 083,00	0,00
из научных сотрудников	2113010	111	3 547 845,00	436 450,00	0,00	0,00	3 111 395,00	0,00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	290 573 643.89	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275 276 743.89	1 449 000.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	290 573 643.89	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275 276 743.89	1 449 000.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	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	2512000	243	9 370 082.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 370 082.02	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	281 203 561.87	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265 906 661.87	1 449 000.00
из них:услуги связи	2513010	244	3 609 896.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 609 896.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 620 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620 004.00	15 000.00
коммунальные услуги	2513030	244	48 298 355.47	10 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 198 355.47	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 677 200.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 677 200.00	200 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	49 944 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 944 224.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	109 231 434.47	4 931 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104 299 534.47	1 016 800.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 041 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 041 700.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	54 605 747.93	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 340 747.93	217 200.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:										
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	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	3120000	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	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов	32100000	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	32200000	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	32300000	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	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	86 822 463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 822 463.89	-656 120.00	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	191 320 345.13	0.00	507 862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	190 812 482.45	657 451.70	

**III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделений) в 2019г.
на 30.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					
				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	0000000	X	191 320 345,13	0,00	507 862,68	0,00	0,00	190 812 482,45	657 451,70
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 403 117 599,00	258 558 000,00	122 097 700,00	0,00	0,00	1 022 461 899,00	13 700 000,00
в том числе: от собственности	1100000	120	7 580 000,00	X	X	X	X	7 580 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 580 000,00	X	X	X	X	7 580 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 272 214 899,00	258 558 000,00	X	X	0,00	1 013 656 899,00	13 700 000,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 013 656 899,00	X	X	X	X	1 013 656 899,00	13 700 000,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	867 212 340,00	X	X	X	X	867 212 340,00	12 200 000,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	825 464 032,00	X	X	X	X	825 464 032,00	12 200 000,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	115 683 753,00	X	X	X	X	115 683 753,00	2 200 000,00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	709 780 279.00	X	X	X	X	709 780 279.00	X	10 000 000.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	400 000.00	X	X	X	X	400 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	41 348 308.00	X	X	X	X	41 348 308.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	15 450 808.00	X	X	X	X	15 450 808.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 897 500.00	X	X	X	X	25 897 500.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	61 821 065.00	X	X	X	X	61 821 065.00	X	1 500 000.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	84 623 494.00	X	X	X	X	84 623 494.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	133 494.00	X	X	X	X	133 494.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	122 097 700.00	X	122 097 700.00	0.00	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	1 025 000.00	X	X	X	X	1 025 000.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000.00	X	X	X	X	25 000.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	100 000.00	X	X	X	X	100 000.00	X	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 466 492 234.22	258 558 000.00	122 097 700.00	0.00	0.00	1 085 836 534.22	0.00	1 543 880.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 046 519 537.57	234 610 084.00	1 891 000.00	0.00	0.00	810 018 453.57	0.00	1 406 600.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	807 466 437.92	179 985 023.00	0.00	0.00	0.00	627 481 414.92	0.00	1 300 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	70 447 729.18	28 732 227.00	0.00	0.00	0.00	41 715 502.18	0.00	1 300 000.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	461 780 838.16	116 720 430.00	0.00	0.00	0.00	345 060 408.16	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	5 092 533.00	636 450.00	0.00	0.00	0.00	4 456 083.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 547 845.00	436 450.00	0.00	0.00	0.00	3 111 395.00	0.00	0.00

прочего основного персонала	2114000	111	56 502 248,18	9 299 300,00	0,00	0,00	47 202 948,18	0,00
административно-управленческого персонала	2115000	111	160 570 916,73	19 448 610,00	0,00	0,00	141 122 306,73	0,00
вспомогательного персонала	2116000	111	53 072 172,67	5 148 006,00	0,00	0,00	47 924 166,67	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	10 966 440,00	836 000,00	1 891 000,00	0,00	8 239 440,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	227 486 639,65	53 639 061,00	0,00	0,00	173 847 598,65	106 600,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	122 016 705,60	0,00	120 206 700,00	0,00	1 810 005,60	137 280,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
стипендии	2220000	340	121 266 705,60	0,00	120 206 700,00	0,00	1 060 005,60	137 280,00
премии и бонусы	2230000	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	26 830 283,93	8 651 016,00	0,00	0,00	18 179 267,93	0,00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	26 280 283,93	8 651 016,00	0,00	0,00	17 629 267,93	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	23 355 508,93	8 651 016,00	0,00	0,00	14 704 492,93	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	641 775,00	0,00	0,00	0,00	641 775,00	0,00
уплата иных платежей	2323000	853	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	271 125 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 828 807.12	0.00
из них:												
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	271 125 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 828 807.12	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	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	2512000	243	0.00	0.00	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	2513000	244	271 125 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 828 807.12	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	3 609 896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 609 896.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 620 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620 004.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	48 298 355.47	10 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 198 355.47	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 477 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	3 477 200.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	49 836 369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 836 369.25	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	107 531 434.47	4 931 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 599 534.47	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 541 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 541 700.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	50 210 747.93	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 945 747.93	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	63 374 635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 374 635.22	-12 156 120.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	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	3120000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	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	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	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	321,0000	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	3220000	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230000	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171	0,00	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	3500000	700	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0,00	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X	63 374 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	63 374 635,22	-12 156 120,00
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710000	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	127 945 709,91	0,00	507 862,68	0,00	0,00	127 437 847,23	12 813 571,70

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2020г.
на 30.01.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0000000	X	127 945 709.91	0.00	507 862.68	0.00	0.00	127 437 847.23	2 813 571.70
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 403 117 599.00	258 558 000.00	122 097 700.00	0.00	0.00	1 022 461 899.00	3 700 000.00
в том числе:от собственности	1100000	120	7 580 000.00	X	X	X	X	7 580 000.00	X
из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	7 580 000.00	X	X	X	X	7 580 000.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 272 214 899.00	258 558 000.00	X	X	0.00	1 013 656 899.00	3 700 000.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 013 656 899.00	X	X	X	X	1 013 656 899.00	3 700 000.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	867 212 340.00	X	X	X	X	867 212 340.00	2 200 000.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	825 464 032.00	X	X	X	X	825 464 032.00	2 200 000.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	115 683 753.00	X	X	X	X	115 683 753.00	2 200 000.00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	709 780 279,00	X	X	X	X	709 780 279,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	41 348 308,00	X	X	X	X	41 348 308,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	15 450 808,00	X	X	X	X	15 450 808,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	25 897 500,00	X	X	X	X	25 897 500,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	61 821 065,00	X	X	X	X	61 821 065,00	1 500 000,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	84 623 494,00	X	X	X	X	84 623 494,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	133 494,00	X	X	X	X	133 494,00	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
налог на добычу полезных ископаемых (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	X
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	122 097 700,00	X	122 097 700,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	1 025 000,00	X	X	X	X	1 025 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	X
прочие поступления	1900000	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 471 454 576,52	258 558 000,00	122 097 700,00	0,00	0,00	1 090 798 876,52	1 543 880,00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 048 631 879,87	234 610 084,00	1 891 000,00	0,00	0,00	812 130 795,87	1 406 600,00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	809 578 780,22	179 985 023,00	0,00	0,00	0,00	629 593 757,22	1 300 000,00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	70 447 729,18	28 732 227,00	0,00	0,00	0,00	41 715 502,18	1 300 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	463 893 180,46	116 720 430,00	0,00	0,00	0,00	347 172 750,46	0,00
научных работников	2113000	111	5 092 533,00	636 450,00	0,00	0,00	0,00	4 456 083,00	0,00
из них: научных сотрудников	2113010	111	3 547 845,00	436 450,00	0,00	0,00	0,00	3 111 395,00	0,00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	273 975 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	258 678 807.12	0.00	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	273 975 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	258 678 807.12	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	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	2512000	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	2513000	244	273 975 707.12	15 296 900.00	0.00	0.00	0.00	258 678 807.12	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	3 609 896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 609 896.00	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	1 620 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620 004.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	48 298 355.47	10 100 000.00	0.00	0.00	0.00	38 198 355.47	0.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	3 477 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 477 200.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	52 686 369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52 686 369.25	0.00	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	107 531 434.47	4 931 900.00	0.00	0.00	0.00	102 599 534.47	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	5 541 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 541 700.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	50 210 747.93	265 000.00	0.00	0.00	0.00	49 945 747.93	0.00	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:										
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: поступление на счета бюджетов	3110000	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	3120000	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	3130000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00

из них:выбятие со счетов бюджетов	32100000	610	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	32200000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	32300000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	32400000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
доходы от переоценки активов и обязательств	33000000	171	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков по внутренним расчетам	34000000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	34100000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам	34200000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	35000000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	35100000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение обязательств	36000000	800	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	36100000	810	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	37000000	X	68 336 977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	68 336 977.52	-2 156 120.00	
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	37100000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	37200000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	37300000	130	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	40000000	X	59 608 732.39	0.00	507 862.68	0.00	0.00	59 100 869.71	4 969 691.70	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала 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»		
			Всего на закупки								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	229 752 154,00	225 700 000,00	225 700 000,00	29 603 700,00	31 000 000,00	31 000 000,00	200 148 454,00	194 700 000,00	194 700 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	229 752 154,00	225 700 000,00	225 700 000,00	29 603 700,00	31 000 000,00	31 000 000,00	200 148 454,00	194 700 000,00	194 700 000,00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Формирование культурно-развлекательной среды университетской среды	1) Количество приоритетных направлений государственной молодежной политики реализуемых образовательной организацией; 2) Удельный вес обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации мероприятий внеучебной и воспитательной деятельности; 3) Доля обучающихся, от общего количества обучающихся очной формы обучения, ретельно занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время, без учета учебной дисциплины «физическая культура»; 4) Количество общественных объединений в образовательной организации, созданных по интересам обучающихся; 5) Охват обучающихся образовательной организации мероприятиями совета обучающихся и перичной профсоюзной организации студентов, направленными на вовлечение обучающихся в процессы принятия управленческих решений	3.1.2. Пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.	5 000.00	1) 5; 2) 50; 3) 70; 4) 21; 5) 100	1) 6; 2) 50; 3) 70; 4) 22; 5) 100	1) 6; 2) 50; 3) 70; 4) 22; 5) 100	29.09.2017	31.12.2020
2	Развитие механизма взаимодействия с работодателями	Количество базовых кафедр	1.4.4 Увеличение количества базовых кафедр и формирование инновационных практико-ориентированных образовательных программ в соответствии с потребностями работодателями.	0,00	2	2	2	29.09.2017	31.12.2020

3	Совершенствование управления финансово-хозяйственной деятельностью Университета и развитие имущественного комплекса	1) Отношение средней заработной платы НТР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона; 2) Доля погодоведомого автоматического оборудования приборов учета тепловой энергии; 3) Удельный вес объектов образовательной организации, оснащенных приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предоставляемых на них услуг; 4) Доля энергосберегающих источников освещения; 5) Доля IP-телефонии в телефонной сети Университета	4.2.5.1 Повышение эффективности использования имущественного комплекса на основе оптимизации затрат на его содержание, в том числе: Реализация программы энергоэффективности	100 000.00	1) 200; 2) 85; 3) 17; 4) 40; 5) 25	1) 200; 2) 90; 3) 20; 4) 50; 5) 30	01.01.2017	31.12.2020
4	Развитие информационно-электронной образовательной среды Университета	1) Количество основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в дистанционной форме; 2) Доля основных профессиональных образовательных программ Университета, обеспеченных ресурсами электронной библиотеки системы; 3) Доля ИПС, прошедшего повышение квалификации в области развития информационно-электронной образовательной среды в течение 3 лет; 4) Доля жилых помещений общежитий, оборудованных точками доступа к информационно-образовательной среде Университета; 5) Количество программно-аппаратных комплексов для дистанционного обучения	1.2.8 Развитие материально-технической базы для реализации основных профессиональных образовательных программ с использованием современных информационных технологий.	120 000.00	1) 1; 2) 92; 3) 100; 4) 20; 5) 1	1) 2; 2) 93; 3) 100; 4) 25; 5) 1	01.01.2017	31.12.2020

3	Совершенствование управления финансово-хозяйственной деятельностью Университета и развитие имущественного комплекса	1) Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона; 2) Доля годового среднегодового оборудования приборов учета тепловой энергии; 3) Удельный вес объектов образовательной организации, оснащенных приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предоставления услуг; 4) Доля энергообеспечивающих источников освещения; 5) Доля IP-телефонии в телефонной сети Университета	Замена светильников ЛПО4х18 на энергообеспечивающие светодиодные светильники	100 000,00				01.01.2018	31.12.2018
4	Совершенствование управления финансово-хозяйственной деятельностью Университета и развитие имущественного комплекса	1) Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона; 2) Доля годового среднегодового оборудования приборов учета тепловой энергии; 3) Удельный вес объектов образовательной организации, оснащенных приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предоставления услуг; 4) Доля энергообеспечивающих источников освещения; 5) Доля IP-телефонии в телефонной сети Университета	Замена светильников ЛПО4х18 на энергообеспечивающие светодиодные светильники	100 000,00	4) 70;	4) 70;	4) 70;	09.01.2018	31.12.2018

1	Совершенствование управления финансово-хозяйственной деятельностью Университета и развитие имущественного комплекса	1) Отношение средней заработной платы НПП в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона; 2) Доля погодоведомого автоматического оборудования приборов учета тепловой энергии; 3) Удельный вес объектов образовательной организации, оснащенных приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предоставляемых на них услуг; 4) Доля энергосберегающих источников освещения; 5) Доля IP-телефонии в телефонной сети Университета	Замена светильников ЛПО4х18 на энергосберегающие светодиодные светильники	200 000.00	2) 70;				30.01.2018	31.12.2018
2	Совершенствование управления финансово-хозяйственной деятельностью Университета и развитие имущественного комплекса	1) Отношение средней заработной платы НПП в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона; 2) Доля погодоведомого автоматического оборудования приборов учета тепловой энергии; 3) Удельный вес объектов образовательной организации, оснащенных приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предоставляемых на них услуг; 4) Доля энергосберегающих источников освещения; 5) Доля IP-телефонии в телефонной сети Университета	Замена светильников ЛПО4х18 на энергосберегающие светодиодные светильники	2 000 000.00	4) 40;	4) 50;			31.01.2017	31.12.2020

5	Развитие системы непрерывного образования	1) Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, а также с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами; 2) Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в ОО по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки	1.3.2 Усиление профориентационной работы и развитие доузовской подготовки на основе сотрудничества с образовательными организациями области среднего образования и удаленного взаимодействия с абитуриентами.	20 000,00	1) 60,5000; 2) 95	1) 60,5000; 2) 96	1) 60,5000; 2) 96	29.09.2017	31.12.2020
6	Развитие научных исследований как основы для получения новых знаний, сохранения и укрепления научно-педагогического коллектива, подготовки конкурентоспособных специалистов	1) Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного ННП; 2) Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации; 3) Удельный вес ННП, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный год в общей численности ННП; 4) Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и Scopus в расчете на 100 ННП; 5) Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 ННП	2.1. Увеличение финансирования научных исследований за счет собственных и привлеченных средств	17 159 000,00	1) 130; 2) 4,1000; 3) 0,9800; 4) 2,9000; 5) 1650	1) 135; 2) 4,2000; 3) 0,9800; 4) 2,9100; 5) 1650	1) 135; 2) 4,2000; 3) 0,9800; 4) 2,9100; 5) 1650	01.01.2017	31.12.2020

7	Совершенствование и развитие организации учебного процесса как инновационной модели	1) Доля трудоустройства выпускников очной формы обучения, проходивших обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам ординатуры/интернатуры и получающих образование данного уровня впервые (первое высшее образование), вне зависимости от основы обучения, за исключением выпускников, продолживших обучение и (или) являющихся иностранными гражданами; 2) Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения; 3) Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования; 4) Уровень обеспечения доступности объектов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 5) Количество направлений подготовки (специальностей) высшего образования, имеющих свидетельства о профессионально-общественной аккредитации	1.1.7 Развитие материально-технической базы и лабораторной базы реализации основных профессиональных образовательных программ.	50 000.00	1) 76; 2) 1.6000; 3) 50; 4) 100; 5) 3	1) 77; 2) 1.6000; 3) 50; 4) 100; 5) 3	1) 77; 2) 1.6000; 3) 50; 4) 100; 5) 3	29.09.2017	31.12.2020
---	---	---	--	-----------	--	--	--	------------	------------

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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.
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	36 318 600.00
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

(подпись)

Нелидова И. В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Вакулина Т. В.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(3952)500008 (д362)

